

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20856	8660096 1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 127271	1.500,00		
20856	8660096	1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 127271		1.500,00	
20856	8660097 1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 127275	1.500,00		
20856	8660097	1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 127275		1.500,00	
20856	8660098 1.9.1.02.03.001		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 127271	1.500,00		
20856	8660098	1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 127271		1.500,00	
20856	8660099 1.9.1.02.03.001		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 127275	1.500,00		
20856	8660099	1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 127275		1.500,00	
20856	8660100 1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 127271	1.500,00		
20856	8660100	1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 127271		1.500,00	
20856	8660101 1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 127275	1.500,00		
20856	8660101	1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 127275		1.500,00	
20856	8660102 1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 127271	1.500,00		
20856	8660102	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 127271		1.500,00	
20856	8660103 1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 127275	1.500,00		
20856	8660103	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 127275		1.500,00	
20856	8660104 1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 127271	1.500,00		
20856	8660104	1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 127271		1.500,00	
20856	8660105 1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 127275	1.500,00		
20856	8660105	1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 127275		1.500,00	
21066	11 1.9.1.02.05.003	1.9.1.02.03.001	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 127275	1.500,00	1.500,00	
21066	12 1.9.1.02.05.003	1.9.1.02.03.001	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 127275	1.500,00	1.500,00	
21826	9130169 2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 174231	154,37		

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130169		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 174231		154,37
21826	9130182	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 032/2022 1º ADITIVO	11.431.298,22	
21826	9130182		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 032/2022 1º ADITIVO		11.431.298,22
Total do dia:					11.449.452,59	11.449.452,59

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21066	5	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REVERSAO VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 12-2022	549.654,54	549.654,54
21066	27	3.2.1.40.11.017	3.2.1.40.11.029	BAIXA PROV SERV. VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA NF 11	400.020,00	400.020,00
21066	28	3.2.1.40.11.017	3.2.1.40.11.014	BAIXA PROVISAO SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA NF 13	372.194,94	372.194,94
21066	33	2.9.1.02.06.005		BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB INDIVIDUAL 2022	36.610,00	
21066	33	2.9.1.02.06.001		BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2022	7.308.282,71	
21066	33	2.9.1.02.06.003		BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2022	762.759,86	
21066	33	2.9.1.02.06.002		BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2022	2.119.402,00	
21066	33		1.9.1.02.06.005	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB INDIVIDUAL 2022		36.610,00
21066	33		1.9.1.02.06.001	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2022		7.308.282,71
21066	33		1.9.1.02.06.003	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2022		762.759,86
21066	33		1.9.1.02.06.002	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2022		2.119.402,00
21066	34	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA 2022	356.033,63	356.033,63
21066	35	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A JAN/2023	11.431.298,22	11.431.298,22
21483	8936821	2.1.1.02.01.004		BAIXA PROV SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA NF 14	68.878,16	
21483	8936821	2.1.1.02.01.004		BAIXA PROV SERV. COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 516	78.249,56	
21483	8936821	2.1.1.02.01.004		BAIXA PROVISAO SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA NF 12094	88.250,16	
21483	8936821	2.1.1.02.01.004		BAIXA PROV SERV. COOP DE CUIDADOS EM SAUDE EM GER NF 73	101.387,72	
21483	8936821	2.1.1.02.01.004		BAIXA PROVISAO SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2071	116.683,21	
21483	8936821	2.1.1.02.01.004		BAIXA PROV SERV. VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA NF 11	400.020,00	
21483	8936821	2.1.1.02.01.004		BAIXA PROVISAO SERV. ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39244144	181.684,41	
21483	8936821	2.1.1.02.01.004		BAIXA PROVI SERV. GARRA FORTE - EMP DE SEGURANCA LTDA 7974	236.004,28	
21483	8936821	2.1.1.02.01.004		BAIXA PROV SERV. CENTERLAV LAVANDERIA IND LTDA NF 2070	359.764,26	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21483	8936821	2.1.1.02.01.004		BAIXA PROVISAO SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA NF 13	372.194,94	
21483	8936821	2.1.1.02.01.004		BAIXA PROV SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRAŠRGICOS 1487	123.890,49	
21483	8936821	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV SERV. INSTITUTO GOIANO DE MED PULMONAR NF 512	56.000,00	
21483	8936821	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV SERV. SUP AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NF 787	60.800,00	
21483	8936821	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROVISAO SERV. RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 823	74.880,00	
21483	8936821	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 1658	175.107,60	
21483	8936821	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROVISAO SERV. HELPMED SAUDE LTDA nf 17	258.694,00	
21483	8936821	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROVISAO SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NF 712	381.120,00	
21483	8936821	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 1657	415.648,00	
21483	8936821	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. ETI - EQUIP TERAPIA INTENSIVA E ANEST 102	429.780,00	
21483	8936821	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 1656	445.796,00	
21483	8936821	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 167	955.677,00	
21483	8936821		3.2.1.30.03.001	BAIXA PROVISAO SERV. ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39244144		181.684,41
21483	8936821		3.2.1.40.13.003	BAIXA PROVISAO SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA NF 12094		88.250,16
21483	8936821		3.2.1.40.11.035	BAIXA PROV SERV. COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 516		78.249,56
21483	8936821		3.2.1.40.11.035	BAIXA PROV SERV. COOP DE CUIDADOS EM SAUDE EM GER NF 73		101.387,72
21483	8936821		3.2.1.40.11.013	BAIXA PROVISAO SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2071		116.683,21
21483	8936821		3.2.1.40.11.025	BAIXA PROVI SERV. GARRA FORTE - EMP DE SEGURANCA LTDA 7974		236.004,28
21483	8936821		3.2.1.40.11.017	BAIXA PROV SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA NF 14		68.878,16
21483	8936821		3.2.1.40.11.017	BAIXA PROVISAO SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA NF 13		372.194,94
21483	8936821		3.2.1.40.11.017	BAIXA PROV SERV. VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA NF 11		400.020,00
21483	8936821		3.2.1.40.11.027	BAIXA PROV SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRAŠRGICOS 1487		123.890,49
21483	8936821		3.2.1.40.11.023	BAIXA PROV SERV. CENTERLAV LAVANDERIA IND LTDA NF 2070		359.764,26
21483	8936821		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROVISAO SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NF 712		381.120,00
21483	8936821		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 1657		415.648,00
21483	8936821		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. ETI - EQUIP TERAPIA INTENSIVA E ANEST 102		429.780,00
21483	8936821		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 1656		445.796,00
21483	8936821		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 167		955.677,00
21483	8936821		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV SERV. INSTITUTO GOIANO DE MED PULMONAR NF 512		56.000,00

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21483	8936821		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV SERV. SUP AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NF 787		60.800,00
21483	8936821		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROVISAO SERV. HELPMED SAUDE LTDA nf 17		258.694,00
21483	8936821		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 1658		175.107,60
21483	8936821		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROVISAO SERV. RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 823		74.880,00
21826	9129880	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
21826	9129880		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
21826	9129881	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00	
21826	9129881		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		39,00
21826	9129924	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1165 OC60539	25,09	
21826	9129924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1165 OC60539		25,09
21826	9129998	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48254 OC	473,40	
21826	9129998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48254 OC		473,40
21826	9130006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 157319 OC60288	1.400,00	
21826	9130006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 157319 OC60288		1.400,00
21826	9130012	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 983 OC	5.656,00	
21826	9130012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 983 OC		5.656,00
21826	9130021	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48238 OC	3.303,36	
21826	9130021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48238 OC		3.303,36
21826	9130107	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52813 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.718,60	
21826	9130107		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52813 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.718,60
21826	9130131	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 73 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	101.387,72	
21826	9130131		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 73 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		99.866,91
21826	9130131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 73		1.520,81
21826	9130183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13087	332,21	
21826	9130183		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13087		332,21
21826	9130184	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.100,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 240		
21826	9130184		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.100,00
21826	9130185	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 240	648,11	
21826	9130185		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		648,11
21826	9130186	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13090		
21826	9130186		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	648,11	
21826	9130187	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13090		
21826	9130187		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED	950,00	
21826	9130188	2.1.1.02.01.004		EIRELI 13091		
21826	9130188		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED	950,00	
21826	9130188	2.1.1.02.09.004		EIRELI 13091		
21826	9130189	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001005083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	7.468,00	
21826	9130189		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-		6.747,34
21826	9130188	2.1.1.02.09.004		HOSPITALARES LTDA 778		
21826	9130188	2.1.1.02.09.005		8-20220010.04891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		373,40
21826	9130189	2.1.1.02.01.004		31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1207		
21826	9130189		1.1.1.02.02.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E	960,00	
21826	9130190	2.1.1.02.01.004		LOCAÇÃO LTDA 1207		
21826	9130190		1.1.1.02.02.003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E	960,00	
21826	9130190	2.1.1.02.09.004		LOCAÇÃO LTDA 1207		
21826	9130191	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	39.685,73	
21826	9130191		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS		35.797,74
21826	9130190	2.1.1.02.09.004		LTDA 2501		
21826	9130190	2.1.1.02.09.005		8 EDOC 2022001005023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.014,50
21826	9130191	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21660		
21826	9130191		1.1.1.02.02.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE	2.136,00	
21826	9130191	2.1.1.02.09.004		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21660		1.873,49
21826	9130192	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	22.003,11	
21826	9130192		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 12		2.088,00
21826	9130191	2.1.1.02.09.004		8 EDOC 2022001004823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		48,00
21826	9130192	2.1.1.02.01.002		C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 12		
21826	9130192		1.1.1.02.02.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 12	22.003,11	
21826	9130192	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		20.545,61
21826	9130192		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 07/2022		
21826	9130192		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 07/2022		
21826	9130192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 07/2022		1.457,50
21826	9130193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55781	7.875,00	
21826	9130193		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55781		7.875,00
21826	9130194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210746	4.535,20	
21826	9130194		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210746		4.535,20
21826	9130195	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022001004829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 174231	2.933,13	
21826	9130195		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001004829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 174231		2.933,13
21826	9130196	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001005029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44126	5.817,75	
21826	9130196		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001005029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44126		5.817,75
21826	9130197	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022001005093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 301086	7.394,00	
21826	9130197		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001005093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 301086		7.050,18
21826	9130197		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 301086		343,82
21826	9130198	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-1	3.094,26	
21826	9130198		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-1		3.094,26
21826	9130199	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1478	123.522,99	
21826	9130199		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1478		123.522,99
21826	9130200	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 13	17.088,00	
21826	9130200		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 13		16.704,00
21826	9130200		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 13		384,00
21826	9130201	2.1.1.02.01.001		8-20220010.05081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6002	195,38	
21826	9130201		1.1.1.02.02.003	8-20220010.05081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6002		195,38
21826	9130202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3046	510,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130202		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3046		510,00
21826	9130203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13088	35,76	
21826	9130203		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13088		35,76
21826	9130662	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4,86	
21826	9130662		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4,86
21826	9130663	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	243.140,51	
21826	9130663		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		243.140,51
21826	9130735	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,86	
21826	9130735		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,86
21826	9130736	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	788,87	
21826	9130736		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		788,87
21826	9130737	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,53	
21826	9130737		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,53
21826	9130738	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,45	
21826	9130738		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,45
Total do dia:					29.324.916,28	29.324.916,28

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9129882	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
21826	9129882		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		27,30
21826	9129883	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
21826	9129883		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50
21826	9129884	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 12/22	61,00	
21826	9129884		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 12/22		61,00
21826	9129906	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 104078 OC60617	7.500,00	
21826	9129906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 104078 OC60617		7.500,00
21826	9129961	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 977 OC	2.835,00	
21826	9129961	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 977 OC	33.564,00	
21826	9129961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 977 OC		36.399,00

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9129987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57630 OC	412,50	
21826	9129987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57630 OC		412,50
21826	9130003	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13089 OC	23,39	
21826	9130003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13089 OC		23,39
21826	9130062	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 982 OC59913	2.835,00	
21826	9130062	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 982 OC59913	27.908,00	
21826	9130062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 982 OC59913		30.743,00
21826	9130082	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	78.249,56	
21826	9130082		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		77.075,82
21826	9130082		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 516		1.173,74
21826	9130108	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 175723 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
21826	9130108		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 175723 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.087,50
21826	9130116	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2444 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.397,68	
21826	9130116		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2444 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.397,68
21826	9130120	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25489 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.555,30	
21826	9130120		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25489 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.555,30
21826	9130145	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2445 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.318,08	
21826	9130145		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2445 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.318,08
21826	9130157	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24308 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.734,17	
21826	9130157		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24308 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.734,17
21826	9130204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210807	469,00	
21826	9130204		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210807		469,00
21826	9130205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 22022001005037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 154605	37.485,27	
21826	9130205		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 22022001005037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 154605		37.485,27
21826	9130206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47967	6.055,40	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130206		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47967		6.055,40
21826	9130207	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47968	473,40	
21826	9130207		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47968		473,40
21826	9130208	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.05150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05150	3.494,54	
21826	9130208		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.05150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05150		3.494,54
21826	9130209	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.05149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05149	1.247,64	
21826	9130209		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.05149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05149		1.247,64
21826	9130210	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001005050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7905	207.683,77	
21826	9130210		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7905		184.909,36
21826	9130210		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7905		11.800,21
21826	9130210		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7905		10.974,20
21826	9130211	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20221005094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05094	6.752,68	
21826	9130211		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20221005094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05094		6.752,68
21826	9130212	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.05131-1	4.557,07	
21826	9130212		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.05131-1		4.557,07
21826	9130213	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158954	6.338,30	
21826	9130213		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158954		6.338,30
21826	9130214	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158955	346,97	
21826	9130214		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158955		346,97
21826	9130215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1032	65,00	
21826	9130215		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1032		65,00
21826	9130216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6290	287,00	
21826	9130216		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6290		287,00
21826	9130217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	2.790,00	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1672		
21826	9130217		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1672		2.790,00
21826	9130218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47969	152,10	
21826	9130218		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47969		152,10
21826	9130638	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	251.440,66	
21826	9130638		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		251.440,66
21826	9130639	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,12	
21826	9130639		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,12
21826	9130640	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.090,75	
21826	9130640		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4.090,75
21826	9130710	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
21826	9130710		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
21826	9130732	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,64	
21826	9130732		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,64
21826	9130733	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,48	
21826	9130733		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,48
21826	9130734	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	789,27	
21826	9130734		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		789,27
Total do dia:					711.307,16	711.307,16

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21826	9129885	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
21826	9129885		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
21826	9129886	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
21826	9129886		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
21826	9129950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5314 OC58911	3.294,00	
21826	9129950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5314 OC58911		3.294,00
21826	9130005	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139193 OC59132	979,50	
21826	9130005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139193 OC59132		979,50
21826	9130073	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078	46.481,18	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
21826	9130073		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078		45.783,96
21826	9130073		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078		697,22
21826	9130094	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2573	43.340,00	
21826	9130094		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2573		43.340,00
21826	9130102	3.2.1.40.11.023		OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2770	359.764,26	
21826	9130102		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2770		359.764,26
21826	9130141	3.2.1.40.15.005		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	105,60	
21826	9130141		2.1.1.02.01.004	335380 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA		105,60
21826	9130219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3684	383,00	
21826	9130219		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3684		383,00
21826	9130220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1054	280,00	
21826	9130220		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1054		280,00
21826	9130221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2234	2.680,00	
21826	9130221		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2234		2.680,00
21826	9130222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1308	1.639,78	
21826	9130222		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1308		1.639,78
21826	9130629	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.559,94	
21826	9130629		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5.559,94
21826	9130669	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	561,56	
21826	9130669		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		561,56
21826	9130707	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	665,14	
21826	9130707		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		665,14
21826	9130708	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,73	
21826	9130708		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,73

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21826	9130709	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,51		
21826	9130709		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,51	
Total do dia:					466.009,80	466.009,80	
GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20901	8677383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 21761 DO MÊS 01/2023	1.923,39		
20901	8677383		1.1.5.02.01.035	INVENTÁRIO Nº 21761 DO MÊS 01/2023		1.923,39	
20901	8677384	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 21761 DO MÊS 01/2023	1.923,39		
20901	8677384		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 21761 DO MÊS 01/2023		1.923,39	
21826	9129887	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
21826	9129887		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80	
21826	9129888	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60		
21826	9129888		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60	
21826	9129940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142408 OC61034	1.200,00		
21826	9129940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142408 OC61034		1.200,00	
21826	9129948	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27824 OC61017	9.028,80		
21826	9129948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27824 OC61017		9.028,80	
21826	9129955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1669506 OC59813	2.232,00		
21826	9129955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1669506 OC59813		2.232,00	
21826	9129986	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48285 OC	662,76		
21826	9129986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48285 OC		662,76	
21826	9130047	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87372 OC61028	1.147,40		
21826	9130047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87372 OC61028		1.147,40	
21826	9130084	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11979 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	17.289,60		
21826	9130084		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11979 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		17.289,60	
21826	9130096	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 817 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.340,00		
21826	9130096		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 817 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.094,90	
21826	9130096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 817		245,10	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130118	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1927	935,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130118		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1927		935,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130138	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11917 OCFORNECEDORES DE	10.651,24	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130138		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11917 OCFORNECEDORES DE		10.651,24
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130144	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3856	543,30	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130144		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3856		483,54
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130144		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE		59,76
				DEDETIZACAO EIRELI 3856		
21826	9130148	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 238793	675,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130148		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 238793		675,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130154	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2071	116.683,21	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130154		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2071		108.153,38
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130154		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS		6.779,58
				EIRELI 2071		
21826	9130154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E		1.750,25
				SERVICOS EIRELI 2071		
21826	9130223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.222,54	
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47991		
21826	9130223		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.222,54
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47991		
21826	9130224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.860,00	
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984085		
21826	9130224		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.860,00
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984085		
21826	9130225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	287,28	
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13173		
21826	9130225		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		287,28
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13173		
21826	9130226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.380,00	
				C/C 31.804-9 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 4308		
21826	9130226		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.380,00
				C/C 31.804-9 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 4308		
21826	9130227	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230010.00007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	293,28	
				C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00007		
21826	9130227		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.00007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		293,28
				C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00007		
21826	9130228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	964,24	
				C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 4236		

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130228		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 4236		964,24
21826	9130229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211338	4.600,00	
21826	9130229		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211338		4.600,00
21826	9130230	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220010.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.05131-1	599,94	
21826	9130230		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20220010.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.05131-1		599,94
21826	9130231	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25386	3.700,50	
21826	9130231		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25386		3.700,50
21826	9130621	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	19.923,31	
21826	9130621		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		19.923,31
21826	9130687	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	662,72	
21826	9130687		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		662,72
21826	9130688	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,85	
21826	9130688		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,85
21826	9130689	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,53	
21826	9130689		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,53
Total do dia:					222.012,68	222.012,68

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21066	17	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.12.003	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 12/2022	608,80	608,80
21826	9129889	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	46,80	
21826	9129889		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		46,80
21826	9129890	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	11,70	
21826	9129890		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		11,70
21826	9129922	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19863 OC61067	85,00	
21826	9129922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19863 OC61067		85,00
21826	9129934	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57856 OC61020	1.120,00	
21826	9129934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57856 OC61020		1.120,00
21826	9129942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192228 OC60236	1.569,60	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9129942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192228 OC60236		1.569,60
21826	9129953	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57875 OC61110	32.370,00	
21826	9129953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57875 OC61110		32.370,00
21826	9129988	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13235 OC61027	46,85	
21826	9129988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13235 OC61027		46,85
21826	9129994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224952 OC61111	1.192,50	
21826	9129994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224952 OC61111		1.192,50
21826	9129999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8497 OC59811	178,50	
21826	9129999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8497 OC59811		178,50
21826	9130022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13238 OC60612	223,23	
21826	9130022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13238 OC60612		223,23
21826	9130036	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213946 OC61029	445,00	
21826	9130036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213946 OC61029		445,00
21826	9130072	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1902 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.110,00	
21826	9130072		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1902 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.110,00
21826	9130076	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 787 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	60.800,00	
21826	9130076		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 787 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		59.888,00
21826	9130076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 787		912,00
21826	9130091	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 38 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.560,00	
21826	9130091		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 38 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.278,40
21826	9130091		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 38		281,60
21826	9130097	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101027 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.475,00	
21826	9130097		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101027 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.475,00
21826	9130104	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 237 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
21826	9130104		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 237 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.543,45

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130104		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 237		23,51
21826	9130121	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 512 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	56.000,00	
21826	9130121		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 512 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		55.160,00
21826	9130121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 512		840,00
21826	9130125	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1246 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	
21826	9130125		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1246 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.468,00
21826	9130140	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39244144 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	181.684,41	
21826	9130140		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39244144 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		181.684,41
21826	9130147	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101026 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.059,00	
21826	9130147		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101026 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.059,00
21826	9130155	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 823 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	74.880,00	
21826	9130155		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 823 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		73.756,80
21826	9130155		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 823		1.123,20
21826	9130232	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44161	1.176,48	
21826	9130232		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44161		1.176,48
21826	9130233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707	312,26	
21826	9130233		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707		312,25
21826	9130233		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707		0,01
21826	9130234	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001005073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63939	960,00	
21826	9130234		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63939		960,00
21826	9130235	2.1.1.02.12.003		26 EDOC 2023001000016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.00016	608,80	
21826	9130235		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.00016		608,80
21826	9130236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48014	304,20	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130236		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48014		304,20
21826	9130237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48013	725,88	
21826	9130237		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48013		725,88
21826	9130238	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.00006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00006	3.913,40	
21826	9130238		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.00006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00006		3.913,40
21826	9130239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861935	16.749,40	
21826	9130239		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861935		16.749,40
21826	9130240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1074	129,00	
21826	9130240		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1074		129,00
21826	9130241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6190	9.000,00	
21826	9130241		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6190		9.000,00
21826	9130242	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2023001000013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00013	377.766,17	
21826	9130242		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001000013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00013		377.766,17
21826	9130243	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-2	4.660,16	
21826	9130243		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-2		4.660,16
21826	9130244	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 580146	867,91	
21826	9130244		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 580146		867,91
21826	9130245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437771	245,00	
21826	9130245		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437771		245,00
21826	9130246	2.1.1.02.01.001		8-20220010.05036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 4241	4.379,60	
21826	9130246		1.1.1.02.02.003	8-20220010.05036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 4241		4.379,60
21826	9130247	2.1.1.02.01.001		8- 20220010.05013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123563	675,60	
21826	9130247		1.1.1.02.02.003	8- 20220010.05013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		675,60

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130248	2.1.1.02.01.001		31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123563	11.185,00	
21826	9130248		1.1.1.02.02.003	8-20220010.05058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862271		11.185,00
21826	9130249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 208475	179,40	
21826	9130249		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 208475		179,40
21826	9130250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8225	89,31	
21826	9130250		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8225		89,31
21826	9130251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 159395	1.626,50	
21826	9130251		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 159395		1.626,50
21826	9130252	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001005122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4296	6.949,72	
21826	9130252		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4296		6.480,53
21826	9130252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4296		141,11
21826	9130252		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4296		328,08
21826	9130253	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 2022001005159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR-CED EDOC 10.05159	799,00	
21826	9130253		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001005159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR-CED EDOC 10.05159		799,00
21826	9130254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 4235	206,50	
21826	9130254		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 4235		206,50
21826	9130255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861747	1.685,08	
21826	9130255		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861747		1.685,08
21826	9130618	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707	312,25	
21826	9130618	3.2.1.01.03.002		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/01/2023 ESTORNO 8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707	0,01	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/01/2023		

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130618		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/01/2023		312,26
21826	9130641	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	444.748,51	
21826	9130641		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		444.748,51
21826	9130642	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	43,03	
21826	9130642		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		43,03
21826	9130673	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	653,18	
21826	9130673		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		653,18
21826	9130674	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,94	
21826	9130674		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,94
21826	9130675	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,56	
21826	9130675		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,56
Total do dia:					1.371.713,20	1.371.713,20

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9129891	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
21826	9129891		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
21826	9129892	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
21826	9129892		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
21826	9129911	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499260 OC61025	15.124,00	
21826	9129911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499260 OC61025		15.124,00
21826	9129943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213010 OC61068	1.360,00	
21826	9129943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213010 OC61068		1.360,00
21826	9129944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138476 OC60235	2.127,30	
21826	9129944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138476 OC60235		2.127,30
21826	9129959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5165 OC61108	6.800,00	
21826	9129959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5165 OC61108		6.800,00
21826	9129962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 2667 OC61035	15.600,00	
21826	9129962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 2667 OC61035		15.600,00
21826	9129979	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.360,00	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 3082 OC60214		
21826	9129979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3082 OC60214		1.360,00
21826	9129980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 873279 OC59245	2.828,00	
21826	9129980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 873279 OC59245		2.828,00
21826	9129993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214081 OC61112	174,00	
21826	9129993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214081 OC61112		174,00
21826	9130000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214073 OC61099	1.616,00	
21826	9130000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214073 OC61099		1.616,00
21826	9130007	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2413 OC61019	770,75	
21826	9130007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2413 OC61019		770,75
21826	9130013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72456 OC61169	564,00	
21826	9130013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72456 OC61169		564,00
21826	9130023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 65067 OC60988	122,40	
21826	9130023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 65067 OC60988		122,40
21826	9130029	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139864 OC61015	7.566,00	
21826	9130029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139864 OC61015		7.566,00
21826	9130070	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.675,00	
21826	9130070		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.675,00
21826	9130090	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26790 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	36.060,00	
21826	9130090		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26790 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		35.519,10
21826	9130090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26790		540,90
21826	9130099	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS LTDA 2519 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	960,00	
21826	9130099		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS LTDA 2519 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		960,00

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130106	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160002	346,97	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130106		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160002		346,97
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130119	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160001	6.338,30	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130119		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160001		6.338,30
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130124	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50466	2.000,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130124		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50466		2.000,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130160	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6271	800,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130160		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6271		800,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130162	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29048	11.225,72	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130162		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29048		11.057,33
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG		168,39
				DE INST DE SAUDE 29048		
21826	9130163	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6387 OCFORNECEDORES DE	1.833,40	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130163		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6387 OCFORNECEDORES DE		1.805,90
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6387		27,50
21826	9130256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.337,60	
				C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71509		
21826	9130256		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.337,60
				C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71509		
21826	9130257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.723,60	
				C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31820		
21826	9130257		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.723,60
				C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31820		
21826	9130258	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.00058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.748,89	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00058		
21826	9130258		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.00058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.748,89
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00058		
21826	9130259	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.00006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.622,04	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00006-1		
21826	9130259		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.00006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.622,04
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00006-1		
21826	9130260	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.212,84	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-3		
21826	9130260		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.212,84
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-3		

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VENOSAN BRASIL LTDA 254954	618,00	
21826	9130261		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VENOSAN BRASIL LTDA 254954		618,00
21826	9130262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20868	2.700,00	
21826	9130262		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20868		2.700,00
21826	9130263	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.00075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00075	7.094,00	
21826	9130263		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.00075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00075		7.094,00
21826	9130264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70886	502,50	
21826	9130264		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70886		502,50
21826	9130265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8718	1.469,00	
21826	9130265		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8718		1.469,00
21826	9130266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1091	2.156,40	
21826	9130266		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1091		2.156,40
21826	9130267	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15105	8.830,00	
21826	9130267		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15105		8.830,00
21826	9130630	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,60	
21826	9130630		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,60
21826	9130631	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	8.482,49	
21826	9130631		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		8.482,49
21826	9130648	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	34.242,93	
21826	9130648		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		34.242,93
21826	9130692	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,60	
21826	9130692		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,60
21826	9130711	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,59	
21826	9130711		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,59
21826	9130712	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	433,27	
21826	9130712		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		433,27
21826	9130713	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	207,05	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
21826	9130713		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207,05	
Total do dia:					209.710,64	209.710,64	

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20860	8660113	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18969432 SÉRIE	262,68		
20860	8660113		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18969432 SÉRIE		262,68	
20860	8660121	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18969432 SÉRIE	219,53		
20860	8660121		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18969432 SÉRIE		219,53	
20860	8660123	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18969432 SÉRIE	731,12		
20860	8660123		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18969432 SÉRIE		731,12	
21066		19 2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 253	6.909,88	6.909,88	
21826	9129893	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		
21826	9129893		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50	
21826	9129894	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
21826	9129894		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70	
21826	9129907	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48332 OC	152,10		
21826	9129907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48332 OC		152,10	
21826	9129920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11404 OC57971	1.503,36		
21826	9129920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11404 OC57971		1.503,36	
21826	9129926	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48308 OC	1.946,80		
21826	9129926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48308 OC		1.946,80	
21826	9129927	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48331 OC	599,64		
21826	9129927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48331 OC		599,64	
21826	9129965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13246 OC61422	122,60		
21826	9129965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13246 OC61422		122,60	
21826	9129968	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 573691 OC	4.800,00		
21826	9129968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 573691 OC		4.800,00	
21826	9129971	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1473 OC61055	374,00		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9129971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1473 OC61055		374,00
21826	9129973	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986517 OC61252	26.410,00	
21826	9129973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986517 OC61252		26.410,00
21826	9129977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11406 OC59676	1.373,28	
21826	9129977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11406 OC59676		1.373,28
21826	9129996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 853592 OC60234	1.070,60	
21826	9129996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 853592 OC60234		1.070,60
21826	9130018	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1158 OC58019	54,00	
21826	9130018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1158 OC58019		54,00
21826	9130024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2424 OC61251	1.167,00	
21826	9130024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2424 OC61251		1.167,00
21826	9130044	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212815 OC61023	14.668,00	
21826	9130044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212815 OC61023		14.668,00
21826	9130061	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 26740 OC	2.632,00	
21826	9130061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 26740 OC		2.632,00
21826	9130071	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 39 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	21.700,00	
21826	9130071		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 39 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		19.313,00
21826	9130071		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 39		2.387,00
21826	9130077	3.2.1.40.13.004		REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3410 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	30.000,00	
21826	9130077		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3410 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.700,00
21826	9130077		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3410		3.300,00
21826	9130078	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1487 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	123.890,49	
21826	9130078		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1487 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		123.890,49
21826	9130079	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	372.194,94	
21826	9130079		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		325.670,58
21826	9130079		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13		40.941,44

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130079		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13		5.582,92
21826	9130105	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	236.004,28	
21826	9130105		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		207.683,77
21826	9130105		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974		25.960,47
21826	9130105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974		2.360,04
21826	9130112	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 11 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	400.020,00	
21826	9130112		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 11 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		350.017,50
21826	9130112		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 11		44.002,20
21826	9130112		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 11		6.000,30
21826	9130151	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 17 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	258.694,00	
21826	9130151		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 17 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		226.357,25
21826	9130151		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 17		28.456,34
21826	9130151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 17		3.880,41
21826	9130181	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49213	344,10	
21826	9130181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49213		344,10
21826	9130268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 172844	154,38	
21826	9130268		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 172844		154,38
21826	9130269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1157	373,40	
21826	9130269		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1157		373,40
21826	9130270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 03387	600,00	
21826	9130270		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 03387		600,00
21826	9130271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2693	418,97	
21826	9130271		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2693		418,97
21826	9130272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 747	240,80	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130272		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 747		240,80
21826	9130273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1612	6.405,07	
21826	9130273		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1612		6.405,07
21826	9130274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1611	12.193,33	
21826	9130274		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1611		12.193,33
21826	9130275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1610	15.127,00	
21826	9130275		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1610		15.127,00
21826	9130276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 762	2.487,98	
21826	9130276		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 762		2.487,98
21826	9130277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2430	392,04	
21826	9130277		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2430		392,04
21826	9130278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3400	300,00	
21826	9130278		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3400		300,00
21826	9130279	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20230010.00070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.00070	653,40	
21826	9130279		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20230010.00070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.00070		653,40
21826	9130280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 99	17.110,80	
21826	9130280		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 99		17.110,80
21826	9130281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 502	560,00	
21826	9130281		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 502		560,00
21826	9130282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1627	13.997,76	
21826	9130282		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1627		13.997,76
21826	9130283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 162	32.206,86	
21826	9130283		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 162		32.206,86
21826	9130284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 772	3.218,32	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130284		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 772		3.218,32
21826	9130285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 06/2022	1.402,50	
21826	9130285		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 06/2022		1.402,50
21826	9130286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1852	348,26	
21826	9130286		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1852		348,26
21826	9130287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1851	34,41	
21826	9130287		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1851		34,41
21826	9130288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3744	61,61	
21826	9130288		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3744		61,61
21826	9130289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2547	1.811,61	
21826	9130289		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2547		1.811,61
21826	9130290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12	13.404,45	
21826	9130290		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12		13.404,45
21826	9130291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-904	5.231,77	
21826	9130291		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-904		5.231,77
21826	9130292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-988	1.046,83	
21826	9130292		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-988		1.046,83
21826	9130293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1628	14.676,90	
21826	9130293		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1628		14.676,90
21826	9130294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14	8.852,69	
21826	9130294		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14		8.852,69
21826	9130295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2064	17.502,48	
21826	9130295		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2064		17.502,48
21826	9130296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1918	19,52	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130296		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1918		19,52
21826	9130297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 255	7.267,05	
21826	9130297		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 255		7.267,05
21826	9130298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 150163	72,83	
21826	9130298		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 150163		72,83
21826	9130299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 775	978,25	
21826	9130299		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 775		978,25
21826	9130300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1636	6.094,89	
21826	9130300		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1636		6.094,89
21826	9130301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1635	11.314,33	
21826	9130301		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1635		11.314,33
21826	9130302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10	14.000,70	
21826	9130302		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10		14.000,70
21826	9130303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 254	7.332,50	
21826	9130303		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 254		7.332,50
21826	9130304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 320	225,00	
21826	9130304		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 320		225,00
21826	9130305	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 773	3.121,30	
21826	9130305		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 773		3.121,30
21826	9130306	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2679	418,97	
21826	9130306		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2679		418,97
21826	9130307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-420	364,93	
21826	9130307		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-420		364,93
21826	9130308	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC	10.191,28	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10.00084		
21826	9130308		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00084		10.191,28
21826	9130309	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00084-1	350,00	
21826	9130309		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00084-1		350,00
21826	9130310	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.00070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00070	28.366,19	
21826	9130310		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.00070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00070		28.366,19
21826	9130311	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553506	4.132,50	
21826	9130311		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553506		4.132,50
21826	9130312	2.1.1.02.09.004		9 DOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1842	2.182,68	
21826	9130312		1.1.1.02.02.003	9 DOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1842		2.182,68
21826	9130313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1843	5.411,23	
21826	9130313		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1843		5.411,23
21826	9130314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1819	39,06	
21826	9130314		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1819		39,06
21826	9130315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2528	1.421,55	
21826	9130315		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2528		1.421,55
21826	9130316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-962	345,36	
21826	9130316		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-962		345,36
21826	9130317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-130	433,20	
21826	9130317		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-130		433,20
21826	9130318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-238	42,00	
21826	9130318		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-238		42,00
21826	9130319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3657	61,78	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130319		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3657		61,78
21826	9130320	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220010.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.05131	424,20	
21826	9130320		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20220010.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.05131		424,20
21826	9130321	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 253	6.909,88	
21826	9130321		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 253		6.909,88
21826	9130322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2956	499,00	
21826	9130322		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2956		499,00
21826	9130323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60485	6.800,00	
21826	9130323		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60485		6.800,00
21826	9130324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 491	750,00	
21826	9130324		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 491		750,00
21826	9130325	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 698695	12,18	
21826	9130325		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 698695		12,18
21826	9130326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000003	76,80	
21826	9130326		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000003		76,80
21826	9130327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4212	141,11	
21826	9130327		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4212		141,11
21826	9130328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739688	12,18	
21826	9130328		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739688		12,18
21826	9130329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1820	346,88	
21826	9130329		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1820		346,88
21826	9130330	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11501	803,88	
21826	9130330		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11501		803,88

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11667	4.512,18	
21826	9130331		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11667		4.512,18
21826	9130332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19454	97,00	
21826	9130332		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19454		97,00
21826	9130333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1843	19,28	
21826	9130333		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1843		19,28
21826	9130334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11420	462,15	
21826	9130334		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11420		462,15
21826	9130335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11	1.036,62	
21826	9130335		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11		1.036,62
21826	9130336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11419	835,56	
21826	9130336		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11419		835,56
21826	9130337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3385	600,00	
21826	9130337		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3385		600,00
21826	9130338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15409	481,59	
21826	9130338		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15409		481,59
21826	9130339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 243	6.956,25	
21826	9130339		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 243		6.956,25
21826	9130340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 246	7.274,93	
21826	9130340		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 246		7.274,93
21826	9130341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1060	2.079,24	
21826	9130341		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1060		2.079,24
21826	9130342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 300	225,00	
21826	9130342		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 300		225,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130343	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2407	392,04	
21826	9130343		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2407		392,04
21826	9130344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 09	14.000,70	
21826	9130344		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 09		14.000,70
21826	9130345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12	2.066,34	
21826	9130345		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12		2.066,34
21826	9130346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2417	392,04	
21826	9130346		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2417		392,04
21826	9130347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 514	3.044,17	
21826	9130347		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 514		3.044,17
21826	9130348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71	4.045,58	
21826	9130348		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71		4.045,58
21826	9130349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7747	11.800,21	
21826	9130349		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7747		11.800,21
21826	9130350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7822	11.800,21	
21826	9130350		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7822		11.800,21
21826	9130351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69	1.249,47	
21826	9130351		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69		1.249,47
21826	9130352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 510	3.680,03	
21826	9130352		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 510		3.680,03
21826	9130353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1050	2.477,95	
21826	9130353		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1050		2.477,95
21826	9130354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21466	2.172,93	
21826	9130354		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21466		2.172,93

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2058	17.502,48	
21826	9130355		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2058		17.502,48
21826	9130356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3538	280,00	
21826	9130356		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3538		280,00
21826	9130357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98	17.375,40	
21826	9130357		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98		17.375,40
21826	9130358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 636	1.436,23	
21826	9130358		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 636		1.436,23
21826	9130359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12	8.574,02	
21826	9130359		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12		8.574,02
21826	9130360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 488	1.960,00	
21826	9130360		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 488		1.960,00
21826	9130361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15568	481,59	
21826	9130361		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15568		481,59
21826	9130362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11442	4.512,18	
21826	9130362		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11442		4.512,18
21826	9130363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 244	7.830,38	
21826	9130363		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 244		7.830,38
21826	9130364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9	12.863,65	
21826	9130364		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9		12.863,65
21826	9130365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3398	600,00	
21826	9130365		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3398		600,00
21826	9130366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2707	418,97	
21826	9130366		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2707		418,97

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1869	2.182,68	
21826	9130367		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1869		2.182,68
21826	9130368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1870	349,37	
21826	9130368		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1870		349,37
21826	9130369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13373	973,63	
21826	9130369		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13373		973,63
21826	9130370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 308	225,00	
21826	9130370		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 308		225,00
21826	9130371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 148740	72,83	
21826	9130371		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 148740		72,83
21826	9130372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11497	524,97	
21826	9130372		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11497		524,97
21826	9130373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98	1.719,50	
21826	9130373		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98		1.719,50
21826	9130374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 639	1.800,40	
21826	9130374		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 639		1.800,40
21826	9130375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 96	3.217,37	
21826	9130375		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 96		3.217,37
21826	9130376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147	433,20	
21826	9130376		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147		433,20
21826	9130377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 91	1.159,00	
21826	9130377		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 91		1.159,00
21826	9130378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 95	3.415,50	
21826	9130378		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 95		3.415,50

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93	2.674,88	
21826	9130379		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93		2.674,88
21826	9130380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-158426	14,10	
21826	9130380		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-158426		14,10
21826	9130381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 161	31.804,36	
21826	9130381		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 161		31.804,36
21826	9130382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 236	5.681,55	
21826	9130382		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 236		5.681,55
21826	9130383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 422	91,23	
21826	9130383		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 422		91,23
21826	9130384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 750	2.675,40	
21826	9130384		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 750		2.675,40
21826	9130385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13276	1.385,95	
21826	9130385		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13276		1.385,95
21826	9130386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1609	13.922,72	
21826	9130386		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1609		13.922,72
21826	9130628	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	530.177,53	
21826	9130628		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		530.177,53
21826	9130666	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	8.509,49	
21826	9130666		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		8.509,49
21826	9130690	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	207,14	
21826	9130690		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207,14
21826	9130691	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,61	
21826	9130691		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,61
21826	9130717	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	416,52	
21826	9130717		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		416,52
Total do dia:					2.568.876,73	2.568.876,73

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9129895	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
21826	9129895		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
21826	9129930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913 OC61249	2.115,00	
21826	9129930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913 OC61249		2.115,00
21826	9129936	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499340 OC61025	34.740,00	
21826	9129936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499340 OC61025		34.740,00
21826	9129956	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72473 OC61014	1.266,00	
21826	9129956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72473 OC61014		1.266,00
21826	9129969	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124569 OC61084	1.501,21	
21826	9129969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124569 OC61084		1.501,21
21826	9129990	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213350 OC61023	567,00	
21826	9129990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213350 OC61023		567,00
21826	9130031	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2023347 OC61018	360,00	
21826	9130031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2023347 OC61018		360,00
21826	9130035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14807 OC58904	7.512,00	
21826	9130035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14807 OC58904		7.512,00
21826	9130054	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214384 OC	2.668,00	
21826	9130054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214384 OC		2.668,00
21826	9130066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44347 OC60987	4.439,76	
21826	9130066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44347 OC60987		4.439,76
21826	9130086	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 712 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	381.120,00	
21826	9130086		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 712 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		375.403,18
21826	9130086		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 712		5.716,82
21826	9130087	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1658 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	175.107,60	
21826	9130087		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1658 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		175.107,60
21826	9130088	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 326 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.500,00	

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130088		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 326		4.500,00
21826	9130095	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.055,56	
21826	9130095		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4374		6.949,73
21826	9130095		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		105,83
21826	9130117	3.2.1.40.11.021		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF	19.667,46	
21826	9130117		2.1.1.02.01.002	LTDA 4374		17.209,04
21826	9130117		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 102		2.163,41
21826	9130117		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		295,01
21826	9130128	3.2.1.40.11.021		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE	445.796,00	
21826	9130128		2.1.1.02.01.002	LTDA 102		445.796,00
21826	9130139	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	500,00	
21826	9130139		2.1.1.02.01.004	1656 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		500,00
21826	9130149	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827636	1.250,00	
21826	9130149		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.250,00
21826	9130150	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 244	109,00	
21826	9130150		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		109,00
21826	9130153	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 863585	415.648,00	
21826	9130153		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		415.648,00
21826	9130156	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	5.579,28	
21826	9130156		2.1.1.02.01.002	1657 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		5.495,60
21826	9130156		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103		83,68
21826	9130387	2.1.1.02.01.001		OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	156,00	
21826	9130387		1.1.1.02.02.003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM		156,00
				SAUDE LTDA 103		
				8 EDOC 2022001005184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		
				EIRELI 12761		
				8 EDOC 2022001005184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		
				EIRELI 12761		

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707	312,26	
21826	9130388		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707		312,25
21826	9130388		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707		0,01
21826	9130389	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005165 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11319	703,68	
21826	9130389		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005165 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11319		703,68
21826	9130390	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.00070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00070-1	6.875,61	
21826	9130390		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.00070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00070-1		6.875,61
21826	9130391	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.00114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00114	31.109,18	
21826	9130391		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.00114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00114		31.109,18
21826	9130660	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	39.188,47	
21826	9130660		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		39.188,47
21826	9130683	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	154,21	
21826	9130683		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		154,21
21826	9130684	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	207,25	
21826	9130684		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		207,25
21826	9130685	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	53,64	
21826	9130685		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		53,64
Total do dia:					1.590.273,87	1.590.273,87

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9129938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1509 OC61109	1.972,90	
21826	9129938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1509 OC61109		1.972,90
21826	9129960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 476885 OC61278	3.801,65	
21826	9129960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 476885 OC61278		3.801,65
21826	9129997	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1338 OC	669.806,48	
21826	9129997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1338 OC		669.806,48
21826	9130025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47898	5.000,34	

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC60579		
21826	9130025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47898		5.000,34
				OC60579		
21826	9130052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	5.948,00	
				986818 OC61702		
21826	9130052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		5.948,00
				986818 OC61702		
21826	9130098	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5475	2.075,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130098		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5475		2.043,87
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130098		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS		31,13
				MEDICOS EIRELI 5475		
21826	9130100	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12	250,25	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130100		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12		250,25
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130136	3.2.1.40.11.017		REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14	68.878,16	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130136		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14		60.268,39
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130136		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E		7.576,60
				NUTRICAO LTDA - ME 14		
21826	9130136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E		1.033,17
				NUTRICAO LTDA - ME 14		
21826	9130158	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E	429.780,00	
				ANESTESIOLOGIA LTDA 102 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS		
				MEDICOS HECAD		
21826	9130158		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E		423.333,30
				ANESTESIOLOGIA LTDA 102 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS		
				MEDICOS HECAD		
21826	9130158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE		6.446,70
				TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 102		
21826	9130392	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20221005010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	28.682,12	
				31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-4		
21826	9130392		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20221005010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		28.682,12
				31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-4		
21826	9130393	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	56.223,83	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00148		
21826	9130393		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		56.223,83
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00148		
21826	9130394	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.00149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	15.376,10	
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00149		
21826	9130394		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.00149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		15.376,10
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00149		
21826	9130657	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	100.293,60	
21826	9130657		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		100.293,60

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21826	9130725	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	134,87	
21826	9130725		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		134,87
21826	9130726	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	207,36	
21826	9130726		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207,36
21826	9130727	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,67	
21826	9130727		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,67
Total do dia:					1.388.484,33	1.388.484,33

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21826	9129904	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 BORD. 2567	786.669,99	
21826	9129904		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 BORD. 2567		786.669,99
21826	9129912	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48357 OC	2.723,04	
21826	9129912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48357 OC		2.723,04
21826	9129952	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 871925 OC61069	6.152,40	
21826	9129952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 871925 OC61069		6.152,40
21826	9130009	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13717 OC61773	24.810,24	
21826	9130009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13717 OC61773		24.810,24
21826	9130026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44406 OC60289	11.800,00	
21826	9130026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44406 OC60289		11.800,00
21826	9130046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5328 OC61569	3.780,00	
21826	9130046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5328 OC61569		3.780,00
21826	9130080	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1579 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	158,40	
21826	9130080		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1579 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		158,40
21826	9130083	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 645 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	43.610,00	
21826	9130083		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 645 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		42.955,86
21826	9130083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 645		654,14
21826	9130123	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E	1.050,20	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130123		2.1.1.02.01.004	GERENCIA PREDIAL LTDA 53 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.013,44
21826	9130123		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 53 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		36,76
21826	9130129	3.2.1.40.11.007		Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 53	900,00	
21826	9130129		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21838 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		886,50
21826	9130129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21838		13,50
21826	9130132	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 167 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	955.677,00	
21826	9130132		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 167 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		941.341,84
21826	9130132		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 167		14.335,16
21826	9130135	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 52 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	631,19	
21826	9130135		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 52 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		609,10
21826	9130135		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 52		22,09
21826	9130137	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1021 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	29.692,60	
21826	9130137		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1021 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		29.692,60
21826	9130395	2.1.1.02.05.003		EDOC 20230010.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 4/2023	2.147,73	
21826	9130395		1.1.1.02.02.003	EDOC 20230010.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 4/2023		2.147,73
21826	9130396	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001005010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-5	5.571,92	
21826	9130396		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001005010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-5		5.571,92
21826	9130615	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 12/2022	786.669,99	
21826	9130615		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 12/2022		786.669,99
21826	9130661	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	7.719,80	
21826	9130661		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		7.719,80
21826	9130665	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	786.670,00	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21826	9130665		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		786.670,00	
21826	9130721	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	85,28		
21826	9130721		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		85,28	
21826	9130722	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	207,46		
21826	9130722		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207,46	
21826	9130723	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,69		
21826	9130723		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,69	
Total do dia:					3.456.780,93	3.456.780,93	

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21826	9129908	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48370 OC	694,32		
21826	9129908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48370 OC		694,32	
21826	9129945	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58258 OC61827	7.470,00		
21826	9129945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58258 OC61827		7.470,00	
21826	9129954	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27853 OC61017	8.755,20		
21826	9129954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27853 OC61017		8.755,20	
21826	9129966	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225740 OC61605	6.273,00		
21826	9129966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225740 OC61605		6.273,00	
21826	9129982	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672736 OC61623	3.029,20		
21826	9129982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672736 OC61623		3.029,20	
21826	9130010	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 874628 OC61069	1.146,78		
21826	9130010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 874628 OC61069		1.146,78	
21826	9130011	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 452495 OC61022	953,40		
21826	9130011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 452495 OC61022		953,40	
21826	9130068	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120 27 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.800,00		
21826	9130068		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120 27 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.800,00	
21826	9130085	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 40 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.772,34		
21826	9130085		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 40 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.559,66	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130085		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 40		194,96
21826	9130085		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 40		17,72
21826	9130101	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21837 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	35.716,49	
21826	9130101		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21837 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		35.180,75
21826	9130101		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21837		535,74
21826	9130103	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 692596 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
21826	9130103		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 692596 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
21826	9130113	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
21826	9130113		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.830,00
21826	9130115	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2726 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.511,99	
21826	9130115		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2726 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.771,16
21826	9130115		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2726		740,83
21826	9130397	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00084-1	1.152,50	
21826	9130397		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00084-1		1.152,50
21826	9130398	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00084	16.900,92	
21826	9130398		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00084		16.900,92
21826	9130636	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	18.052,94	
21826	9130636		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		18.052,94
21826	9130728	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	81,49	
21826	9130728		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		81,49
21826	9130729	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	207,55	
21826	9130729		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		207,55
21826	9130730	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	53,72	
21826	9130730		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		53,72
21826	9130731	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	389,54	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21826	9130731		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		389,54	
Total do dia:					127.659,29	127.659,29	

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20860	8660119	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17012023 SÉRIE U	9,88		
20860	8660119		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17012023 SÉRIE U		9,88	
20860	8660120	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 09012023 SÉRIE U	460,78		
20860	8660120		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09012023 SÉRIE U		460,78	
20860	8660124	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 09012023 SÉRIE U	2.023,86		
20860	8660124		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09012023 SÉRIE U		2.023,86	
21826	9129896	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90		
21826	9129896		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		3,90	
21826	9129916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987104 OC61825	2.350,00		
21826	9129916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987104 OC61825		2.350,00	
21826	9129941	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3144 OC61021	1.985,20		
21826	9129941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3144 OC61021		1.985,20	
21826	9129947	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33210 OC61791	17.108,56		
21826	9129947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33210 OC61791		17.108,56	
21826	9129964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 7143 OC60219	3.795,30		
21826	9129964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 7143 OC60219		3.795,30	
21826	9129983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3315 OC61250	13.395,00		
21826	9129983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3315 OC61250		13.395,00	
21826	9129995	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	6.098,25		
21826	9129995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA		6.098,25	
21826	9130004	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13807 OC61828	24.810,24		
21826	9130004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13807 OC61828		24.810,24	
21826	9130030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1477 OC60216	183,20		
21826	9130030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1477 OC60216		183,20	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130037	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48385 OC	568,08	
21826	9130037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48385 OC		568,08
21826	9130050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 594 OC60577	4.160,00	
21826	9130050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 594 OC60577		4.160,00
21826	9130063	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48386 OC	152,10	
21826	9130063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48386 OC		152,10
21826	9130065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226024 OC61823	722,00	
21826	9130065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226024 OC61823		722,00
21826	9130067	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	806,20	
21826	9130067		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		794,11
21826	9130067		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189		12,09
21826	9130127	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	31.527,55	
21826	9130127		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		29.320,62
21826	9130127		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893		1.734,02
21826	9130127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893		472,91
21826	9130142	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	851,35	
21826	9130142		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		791,76
21826	9130142		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894		46,82
21826	9130142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894		12,77
21826	9130152	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1980 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	400,00	
21826	9130152		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1980 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		400,00
21826	9130399	2.1.1.02.05.003		EDOC 20230010.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 00183	6.567,63	
21826	9130399		1.1.1.02.02.003	EDOC 20230010.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 00183		6.567,63
21826	9130400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212369	96,00	
21826	9130400		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		96,00

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212369		
21826	9130637	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	29.959,65	
21826	9130637		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		29.959,65
21826	9130670	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	23.323,38	
21826	9130670		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		23.323,38
21826	9130698	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	72,60	
21826	9130698		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		72,60
21826	9130699	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	207,66	
21826	9130699		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		207,66
21826	9130700	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	53,75	
21826	9130700		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		53,75
21826	9130701	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	389,74	
21826	9130701		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		389,74
Total do dia:					172.081,86	172.081,86

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20860	8660116	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19054773 SÉRIE	3.246,67	
20860	8660116		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19054773 SÉRIE		3.246,67
21826	9129913	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1249 OC60031	900,00	
21826	9129913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1249 OC60031		900,00
21826	9129919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3035 OC58906	130,00	
21826	9129919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3035 OC58906		130,00
21826	9129923	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48407 OC	1.944,32	
21826	9129923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48407 OC		1.944,32
21826	9130064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674606 OC61824	4.002,21	
21826	9130064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674606 OC61824		4.002,21
21826	9130161	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1153 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.100,00	
21826	9130161		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1153 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.100,00
21826	9130401	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001000227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.828,35	

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00227		
21826	9130401		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001000227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.828,35
21826	9130402	2.1.1.02.05.003		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00227	9.096,66	
21826	9130402		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.096,66
21826	9130632	1.1.1.02.02.003		C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00225		
21826	9130632		1.1.1.02.04.006	26 EDOC 2023001000225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.887,15	
21826	9130633	1.1.1.02.02.003		C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00225		5.887,15
21826	9130633		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO	561,56	
21826	9130634	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO		561,56
21826	9130634		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO	0,32	
21826	9130635	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO		0,32
21826	9130635		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO	5.475,10	
21826	9130646	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO		5.475,10
21826	9130646		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO	0,83	
21826	9130647	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO		0,83
21826	9130647		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO	0,05	
21826	9130697	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,05
21826	9130697		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,32	
21826	9130703	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,32
21826	9130703		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	72,64	
21826	9130704	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		72,64
21826	9130704		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	207,77	
21826	9130705	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		207,77
21826	9130705		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	38,93	
21826	9130706	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		38,93
21826	9130706		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	389,93	
21826	9130715	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		389,93
21826	9130715		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,83	
21826	9130716	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,83
21826	9130716		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,05	
				RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,05
Total do dia:					35.883,69	35.883,69

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9129917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 477833 OC61278	3.148,35	
21826	9129917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 477833 OC61278		3.148,35
21826	9129967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84268 OC60379	1.335,50	
21826	9129967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84268 OC60379		1.335,50
21826	9129972	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48443 OC	6.599,28	
21826	9129972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48443 OC		6.599,28
21826	9129991	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48438 OC	152,10	
21826	9129991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48438 OC		152,10
21826	9130034	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48437 OC	315,60	
21826	9130034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48437 OC		315,60
21826	9130039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1675365 OC62006	3.401,64	
21826	9130039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1675365 OC62006		3.401,64
21826	9130143	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12094 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	88.250,16	
21826	9130143		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12094 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		77.660,14
21826	9130143		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12094		9.707,52
21826	9130143		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12094		882,50
21826	9130403	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230010.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00276	15.069,50	
21826	9130403		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20230010.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00276		15.069,50
21826	9130622	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,24	
21826	9130622		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,24
21826	9130623	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.034,39	
21826	9130623		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		3.034,39
21826	9130624	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	12.034,66	
21826	9130624		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		12.034,66
21826	9130656	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,21	
21826	9130656		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,21
21826	9130680	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21826	9130680		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,24	
21826	9130693	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,67		
21826	9130693		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,67	
21826	9130694	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	207,87		
21826	9130694		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207,87	
21826	9130695	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,96		
21826	9130695		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,96	
21826	9130696	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	390,12		
21826	9130696		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		390,12	
21826	9130720	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21		
21826	9130720		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21	
Total do dia:					134.051,70	134.051,70	

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21826	9129897	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS SERV TERC P AGIR	202.455,01		
21826	9129897		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR		202.455,01	
21826	9129898	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
21826	9129898		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
21826	9129918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226597 OC59248	1.410,40		
21826	9129918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226597 OC59248		1.410,40	
21826	9129946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 215539 OC61903	4.267,20		
21826	9129946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 215539 OC61903		4.267,20	
21826	9129957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 601 OC61902	11.478,00		
21826	9129957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 601 OC61902		11.478,00	
21826	9129974	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504734 OC61025	7,80		
21826	9129974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504734 OC61025		7,80	
21826	9129992	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226422 OC62034	173,00		
21826	9129992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226422 OC62034		173,00	
21826	9130001	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58563 OC62041	684,80		
21826	9130001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58563 OC62041		684,80	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 604 OC61902	4.350,00	
21826	9130002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 604 OC61902		4.350,00
21826	9130040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 602 OC61902	6.480,00	
21826	9130040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 602 OC61902		6.480,00
21826	9130045	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 878077 OC62033	4.788,50	
21826	9130045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 878077 OC62033		4.788,50
21826	9130058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48078 OC62068	1.990,10	
21826	9130058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48078 OC62068		1.990,10
21826	9130059	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2760 OC61730	117,66	
21826	9130059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2760 OC61730		117,66
21826	9130074	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	500,00	
21826	9130074		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		500,00
21826	9130089	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 263 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	241.725,00	
21826	9130089		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 263 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		238.099,12
21826	9130089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 263		3.625,88
21826	9130130	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 262 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	138.020,00	
21826	9130130		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 262 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		135.949,70
21826	9130130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 262		2.070,30
21826	9130404	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 20230010.00223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 008/2022	10.776,89	
21826	9130404		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.00223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 008/2022		10.776,89
21826	9130405	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49212	222,00	
21826	9130405		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49212		222,00
21826	9130406	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 254	3.142,50	
21826	9130406		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 254		3.142,50
21826	9130407	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14	3.794,01	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130407		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14		3.794,01
21826	9130408	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 - 10	6.000,30	
21826	9130408		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 - 10		6.000,30
21826	9130409	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 - 775	419,25	
21826	9130409		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 - 775		419,25
21826	9130410	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 99	7.333,20	
21826	9130410		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 99		7.333,20
21826	9130411	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 - 4296	105,84	
21826	9130411		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 - 4296		105,84
21826	9130412	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 639	771,60	
21826	9130412		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 639		771,60
21826	9130413	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 - 49214	30,00	
21826	9130413		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 - 49214		30,00
21826	9130414	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 - 1869	1.091,34	
21826	9130414		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 - 1869		1.091,34
21826	9130415	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 - 773	1.337,70	
21826	9130415		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 - 773		1.337,70
21826	9130416	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 96	965,21	
21826	9130416		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 96		965,21
21826	9130417	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 255	3.114,45	
21826	9130417		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 255		3.114,45
21826	9130418	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-13	1.033,17	
21826	9130418		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-13		1.033,17
21826	9130419	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 - 3080	9,58	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130419		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 - 3080		9,58
21826	9130420	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 695	6.147,60	
21826	9130420		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 695		6.147,60
21826	9130421	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6274	27,50	
21826	9130421		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6274		27,50
21826	9130422	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 253	2.961,37	
21826	9130422		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 253		2.961,37
21826	9130423	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 98	515,85	
21826	9130423		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 98		515,85
21826	9130424	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 502	240,00	
21826	9130424		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 502		240,00
21826	9130425	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 101	633,72	
21826	9130425		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 101		633,72
21826	9130426	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-12	5.744,76	
21826	9130426		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-12		5.744,76
21826	9130427	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 - 772	1.379,28	
21826	9130427		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 - 772		1.379,28
21826	9130428	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26295	948,12	
21826	9130428		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26295		948,12
21826	9130429	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 100	396,90	
21826	9130429		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 100		396,90
21826	9130430	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 - 21389	13,50	
21826	9130430		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 - 21389		13,50
21826	9130431	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2064	5.250,74	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130431		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2064		5.250,74
21826	9130432	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21660	604,35	
21826	9130432		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21660		604,35
21826	9130433	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7905	2.360,04	
21826	9130433		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7905		2.360,04
21826	9130434	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 11667	902,44	
21826	9130434		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 11667		902,44
21826	9130435	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 - 162	13.802,94	
21826	9130435		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 - 162		13.802,94
21826	9130436	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 - 1870	174,69	
21826	9130436		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 - 1870		174,69
21826	9130437	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28802	168,39	
21826	9130437		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28802		168,39
21826	9130438	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 - 5444	30,00	
21826	9130438		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 - 5444		30,00
21826	9130439	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3432289	28,01	
21826	9130439		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3432289		28,01
21826	9130440	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316064	40.365,00	
21826	9130440		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316064		40.365,00
21826	9130441	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2022001004544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00244	118.704,41	
21826	9130441		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2022001004544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00244		118.704,41
21826	9130442	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00084	1.315,59	
21826	9130442		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00084		1.315,59

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130443	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	1.908,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 636		
21826	9130443		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.908,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 636		
21826	9130444	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	23.084,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 98		
21826	9130444		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		23.084,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 98		
21826	9130445	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	17.808,77	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12		
21826	9130445		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		17.808,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12		
21826	9130446	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	364,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2417		
21826	9130446		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		364,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2417		
21826	9130447	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	2.939,17	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26295		
21826	9130447		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		2.939,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26295		
21826	9130448	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	2.020,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21466		
21826	9130448		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		2.020,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21466		
21826	9130449	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	280,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2265		
21826	9130449		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		280,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2265		
21826	9130450	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	4.146,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 773		
21826	9130450		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		4.146,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 773		
21826	9130451	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	11.761,43	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14		
21826	9130451		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		11.761,43
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14		
21826	9130452	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	85,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6274		
21826	9130452		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		85,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6274		
21826	9130453	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	905,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13373		
21826	9130453		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		905,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13373		
21826	9130454	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	1.299,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 775		
21826	9130454		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.299,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 775		

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130455	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20721	41,85	
21826	9130455		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20721		41,85
21826	9130456	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9	17.090,27	
21826	9130456		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9		17.090,27
21826	9130457	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3419693	86,87	
21826	9130457		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3419693		86,87
21826	9130458	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28802	522,00	
21826	9130458		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28802		522,00
21826	9130459	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2058	16.277,31	
21826	9130459		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2058		16.277,31
21826	9130460	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2282	292,92	
21826	9130460		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2282		292,92
21826	9130461	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93	2.487,64	
21826	9130461		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93		2.487,64
21826	9130462	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1842	3.383,15	
21826	9130462		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1842		3.383,15
21826	9130463	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 236	7.548,35	
21826	9130463		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 236		7.548,35
21826	9130464	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3080	29,69	
21826	9130464		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3080		29,69
21826	9130465	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12	3.202,83	
21826	9130465		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12		3.202,83
21826	9130466	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 303479	343,82	
21826	9130466		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 303479		343,82

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130467	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 320	209,25	
21826	9130467		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 320		209,25
21826	9130468	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 253	9.180,26	
21826	9130468		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 253		9.180,26
21826	9130469	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 91	1.077,87	
21826	9130469		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 91		1.077,87
21826	9130470	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1869	3.383,15	
21826	9130470		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1869		3.383,15
21826	9130471	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 747	319,92	
21826	9130471		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 747		319,92
21826	9130472	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10	18.600,93	
21826	9130472		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10		18.600,93
21826	9130473	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 308	209,25	
21826	9130473		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 308		209,25
21826	9130474	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 09	18.600,93	
21826	9130474		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 09		18.600,93
21826	9130475	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47789	344,10	
21826	9130475		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47789		344,10
21826	9130476	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1870	541,52	
21826	9130476		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1870		541,52
21826	9130477	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11442	4.196,32	
21826	9130477		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11442		4.196,32
21826	9130478	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 218	72,86	
21826	9130478		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 218		72,86

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130479	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 162	42.789,11	
21826	9130479		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 162		42.789,11
21826	9130480	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47790	93,00	
21826	9130480		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47790		93,00
21826	9130481	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15568	447,88	
21826	9130481		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15568		447,88
21826	9130482	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46215	688,20	
21826	9130482		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46215		688,20
21826	9130483	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13276	1.288,94	
21826	9130483		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13276		1.288,94
21826	9130484	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5405	72,08	
21826	9130484		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5405		72,08
21826	9130485	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 502	744,00	
21826	9130485		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 502		744,00
21826	9130486	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 150163	67,73	
21826	9130486		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 150163		67,73
21826	9130487	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46807	344,10	
21826	9130487		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46807		344,10
21826	9130488	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 695	19.057,56	
21826	9130488		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 695		19.057,56
21826	9130489	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 255	9.654,80	
21826	9130489		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 255		9.654,80
21826	9130490	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161	42.254,36	
21826	9130490		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161		42.254,36

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130491	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 148740	67,73	
21826	9130491		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 148740		67,73
21826	9130492	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 246	9.665,26	
21826	9130492		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 246		9.665,26
21826	9130493	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 96	2.992,16	
21826	9130493		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 96		2.992,16
21826	9130494	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11667	4.196,32	
21826	9130494		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11667		4.196,32
21826	9130495	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5444	93,00	
21826	9130495		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5444		93,00
21826	9130496	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28566	522,00	
21826	9130496		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28566		522,00
21826	9130497	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7822	10.974,20	
21826	9130497		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7822		10.974,20
21826	9130498	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 300	209,25	
21826	9130498		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 300		209,25
21826	9130499	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7747	10.974,20	
21826	9130499		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7747		10.974,20
21826	9130500	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 98	1.599,14	
21826	9130500		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 98		1.599,14
21826	9130501	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11	1.377,22	
21826	9130501		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11		1.377,22
21826	9130502	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2430	364,60	
21826	9130502		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2430		364,60

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21826	9130503 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3391133	86,87		
21826	9130503	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3391133		86,87	
21826	9130504 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1157	347,26		
21826	9130504	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1157		347,26	
21826	9130505 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15409	447,88		
21826	9130505	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15409		447,88	
21826	9130506 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1843	5.032,45		
21826	9130506	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1843		5.032,45	
21826	9130507 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46441	93,00		
21826	9130507	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46441		93,00	
21826	9130508 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12	11.391,20		
21826	9130508	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12		11.391,20	
21826	9130509 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 762	3.305,45		
21826	9130509	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 762		3.305,45	
21826	9130510 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2064	16.277,31		
21826	9130510	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2064		16.277,31	
21826	9130511 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28216	522,00		
21826	9130511	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28216		522,00	
21826	9130512 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4212	328,08		
21826	9130512	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4212		328,08	
21826	9130513 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6168	85,25		
21826	9130513	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6168		85,25	
21826	9130514 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 750	3.554,46		
21826	9130514	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 750		3.554,46	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130515	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 243	9.241,88	
21826	9130515		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 243		9.241,88
21826	9130516	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 639	2.391,96	
21826	9130516		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 639		2.391,96
21826	9130517	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2268	261,72	
21826	9130517		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2268		261,72
21826	9130518	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21060	41,85	
21826	9130518		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21060		41,85
21826	9130519	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46808	344,10	
21826	9130519		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46808		344,10
21826	9130520	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 254	9.741,75	
21826	9130520		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 254		9.741,75
21826	9130521	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 689	19.161,72	
21826	9130521		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 689		19.161,72
21826	9130522	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95	3.176,42	
21826	9130522		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95		3.176,42
21826	9130523	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46806	6.975,00	
21826	9130523		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46806		6.975,00
21826	9130524	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2407	364,60	
21826	9130524		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2407		364,60
21826	9130525	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 772	4.275,77	
21826	9130525		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 772		4.275,77
21826	9130526	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47788	688,20	
21826	9130526		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47788		688,20

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130527	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 99	22.732,92	
21826	9130527		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 99		22.732,92
21826	9130528	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1932	272,55	
21826	9130528		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1932		272,55
21826	9130529	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 244	10.403,21	
21826	9130529		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 244		10.403,21
21826	9130530	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 228	72,86	
21826	9130530		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 228		72,86
21826	9130531	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001000246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26092	1.687,67	
21826	9130531		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26092		1.687,67
21826	9130532	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25984	3.186,55	
21826	9130532		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25984		3.186,55
21826	9130533	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001000246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 514	1.826,50	
21826	9130533		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 514		1.826,50
21826	9130534	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1050	1.486,77	
21826	9130534		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1050		1.486,77
21826	9130535	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 510	2.208,02	
21826	9130535		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 510		2.208,02
21826	9130536	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 71	2.427,35	
21826	9130536		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 71		2.427,35
21826	9130537	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 69	749,68	
21826	9130537		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 69		749,68
21826	9130538	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1060	1.247,54	
21826	9130538		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1060		1.247,54

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130539	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001000246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 514	913,25	
21826	9130539		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 514		913,25
21826	9130540	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1060	623,77	
21826	9130540		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1060		623,77
21826	9130541	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 71	1.213,67	
21826	9130541		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 71		1.213,67
21826	9130542	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001000246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 69	162,43	
21826	9130542		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 69		162,43
21826	9130543	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 71	525,93	
21826	9130543		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 71		525,93
21826	9130544	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2023001000223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00223	465.130,86	
21826	9130544		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001000223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00223		465.130,86
21826	9130545	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1060	270,30	
21826	9130545		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1060		270,30
21826	9130546	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1050	322,13	
21826	9130546		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1050		322,13
21826	9130547	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 514	395,74	
21826	9130547		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 514		395,74
21826	9130548	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 510	478,40	
21826	9130548		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 510		478,40
21826	9130593	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	27.822,74	
21826	9130593		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		27.822,74
21826	9130594	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 12 2022 EDOC 202300100294 RESSARC A AGIR	7.078,22	
21826	9130594		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 12 2022 EDOC 202300100294		7.078,22

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESSARC A AGIR		
21826	9130595	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	726,24	
21826	9130595		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		726,24
21826	9130596	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	9.926,79	
21826	9130596		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		9.926,79
21826	9130597	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	3.782,89	
21826	9130597		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		3.782,89
21826	9130598	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	7.576,60	
21826	9130598		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		7.576,60
21826	9130599	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	20.338,73	
21826	9130599		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		20.338,73
21826	9130600	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	264,00	
21826	9130600		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		264,00
21826	9130601	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	2.112,00	
21826	9130601		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		2.112,00
21826	9130602	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	25.960,47	
21826	9130602		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		25.960,47
21826	9130603	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	203,80	
21826	9130603		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		203,80
21826	9130604	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	1.650,00	
21826	9130604		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		1.650,00
21826	9130605	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	42.128,27	
21826	9130605		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		42.128,27
21826	9130606	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2023	50,98	
21826	9130606		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2023		50,98
21826	9130607	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	2.910,60	
21826	9130607		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		2.910,60
21826	9130608	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	1.273,23	
21826	9130608		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		1.273,23
21826	9130609	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	4.647,25	
21826	9130609		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		4.647,25
21826	9130610	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	44.002,20	
21826	9130610		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		44.002,20
21826	9130652	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	146.904,50	
21826	9130652		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		146.904,50

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130653	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	420.195,05	
21826	9130653		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		420.195,05
21826	9130654	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	44.958,85	
21826	9130654		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		44.958,85
21826	9130655	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	788.619,65	
21826	9130655		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		788.619,65
21826	9130671	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	3.697,86	
21826	9130671		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.697,86
21826	9130676	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	390,32	
21826	9130676		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		390,32
21826	9130677	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,97	
21826	9130677		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,97
21826	9130678	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	207,97	
21826	9130678		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207,97
21826	9130679	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,71	
21826	9130679		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,71
Total do dia:					3.420.513,54	3.420.513,54

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20860	8660111	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19094524 SÉRIE U	328,35	
20860	8660111		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19094524 SÉRIE U		328,35
20860	8660112	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19094524 SÉRIE U	365,88	
20860	8660112		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19094524 SÉRIE U		365,88
20860	8660117	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19094524 SÉRIE U	913,90	
20860	8660117		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19094524 SÉRIE U		913,90
20860	8660118	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19094654 SÉRIE U	312,00	
20860	8660118		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19094654 SÉRIE U		312,00
21826	9129899	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
21826	9129899		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
21826	9129984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987478 OC	1.110,00	
21826	9129984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987478 OC		1.110,00
21826	9129985	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 861616 OC61016	1.183,20	
21826	9129985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 861616 OC61016		1.183,20

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130042	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1343 OC	165,00	
21826	9130042	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1343 OC	15,60	
21826	9130042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1343 OC	341,44	
21826	9130042	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1343 OC	128.418,40	
21826	9130042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1343 OC		128.940,44
21826	9130069	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1898 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.800,65	
21826	9130069		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1898 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.974,60
21826	9130069		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1898		649,04
21826	9130069		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1898		177,01
21826	9130081	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.855,66	
21826	9130081		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.855,66
21826	9130092	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6285 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
21826	9130092		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6285 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		800,00
21826	9130122	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2987389 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	15.069,50	
21826	9130122		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2987389 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		15.069,50
21826	9130134	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 483 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.480,71	
21826	9130134		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 483 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.480,71
21826	9130549	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 2023001000049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 335380	105,60	
21826	9130549		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 335380		105,60
21826	9130550	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00084-1	20,37	
21826	9130550		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00084-1		20,37
21826	9130551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001000115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869360	17,40	
21826	9130551		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230001000115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		17,40

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21826	9130552	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869360		
				8 EDOC 2023001000188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	25,09	
21826	9130552		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1165		
				8 EDOC 2023001000188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		25,09
21826	9130553	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1165		
				8 EDOC 2023001000201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.270,00	
21826	9130553		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 67716		
				8 EDOC 2023001000201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.270,00
21826	9130645	1.1.1.02.02.003		C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 67716		
				RESGATE DE APLICACAO	4.441,58	
21826	9130645		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		4.441,58
21826	9130719	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	16,73	
21826	9130719		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		16,73
Total do dia:					182.064,86	182.064,86

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21826	9129921	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48465 OC	152,10	
21826	9129921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48465 OC		152,10
21826	9129937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58664 OC	412,50	
21826	9129937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58664 OC		412,50
21826	9130019	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48464 OC	504,96	
21826	9130019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48464 OC		504,96
21826	9130051	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1342 OC	330,00	
21826	9130051	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1342 OC	38,64	
21826	9130051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1342 OC	376,32	
21826	9130051	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1342 OC	118.491,78	
21826	9130051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1342 OC		119.236,74
21826	9130109	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 264 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	229.200,00	
21826	9130109		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 264 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		225.762,00

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 264		3.438,00
21826	9130146	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2074 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	269.803,88	
21826	9130146		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2074 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		250.290,20
21826	9130146		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2074		15.466,61
21826	9130146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2074		4.047,07
21826	9130554	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001005010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-6	5.133,51	
21826	9130554		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001005010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-6		5.133,51
21826	9130659	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.141,65	
21826	9130659		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		5.141,65
21826	9130714	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	14,54	
21826	9130714		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		14,54
Total do dia:					629.599,88	629.599,88

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20860	8660115	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 44439 SÉRIE 1	596,00	
20860	8660115		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 44439 SÉRIE 1		596,00
21826	9130016	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48157 OC62345	1.980,00	
21826	9130016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48157 OC62345		1.980,00
21826	9130017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213940 OC62007	4.450,00	
21826	9130017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213940 OC62007		4.450,00
21826	9130041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3364 OC61250	12.510,93	
21826	9130041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3364 OC61250		12.510,93
21826	9130043	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 215388 OC61023	333,00	
21826	9130043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 215388 OC61023		333,00
21826	9130093	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 169 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
21826	9130093		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 169 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.440,00
21826	9130111	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3472728 OCFORNECEDORES DE	1.868,30	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130111		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3472728 OCFORNECEDORES DE		1.840,28
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130111		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3472728		28,02
21826	9130126	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51081	14.800,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130126		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51081		14.578,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130126		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA		222,00
				NORDESTE LTDA 51081		
21826	9130159	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 248 OCFORNECEDORES	1.566,96	
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130159		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 248 OCFORNECEDORES		1.543,46
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
21826	9130159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE		23,50
				LTDA 248		
21826	9130165	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC	36,00	
				ENGENHARIA LTDA 6271		
21826	9130165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC		36,00
				ENGENHARIA LTDA 6271		
21826	9130555	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20230010.00408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.419,84	
				C/C 31.804-9 TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EDOC		
				10.00408		
21826	9130555		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.419,84
				C/C 31.804-9 TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EDOC		
				10.00408		
21826	9130556	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001000353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	8.262,51	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00353		
21826	9130556		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		8.262,51
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00353		
21826	9130619	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00276. DOC:2987389. F:REDEMOB	15.069,50	
				CONSORCI		
21826	9130619		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00276. DOC:2987389. F:REDEMOB		15.069,50
				CONSORCI		
21826	9130625	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	8.261,44	
21826	9130625		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		8.261,44
21826	9130626	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,08	
21826	9130626		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,08
21826	9130627	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.417,37	
21826	9130627		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.417,37
21826	9130682	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
21826	9130682		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
21826	9130724	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,00	
21826	9130724		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,00

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					87.024,01	87.024,01

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21826	9129914	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4547 OC	8.512,00	
21826	9129914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4547 OC		8.512,00
21826	9129915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73070 OC62175	1.201,92	
21826	9129915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73070 OC62175		1.201,92
21826	9129931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3379 OC61250	41.069,07	
21826	9129931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3379 OC61250		41.069,07
21826	9129932	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61091 OC58063	4.352,00	
21826	9129932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61091 OC58063		4.352,00
21826	9129933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48194 OC62068	1.990,10	
21826	9129933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48194 OC62068		1.990,10
21826	9129935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14728 OC61821	246,00	
21826	9129935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14728 OC61821		246,00
21826	9130038	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 680876 OC61056	783,12	
21826	9130038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 680876 OC61056		783,12
21826	9130053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 51568 OC62176	2.100,00	
21826	9130053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 51568 OC62176		2.100,00
21826	9130114	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE RAIOS X.COM LTDA 15146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	820,00	
21826	9130114		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAIOS X.COM LTDA 15146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		807,70
21826	9130114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAIOS X.COM LTDA 15146		12,30
21826	9130133	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244059 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	675,00	
21826	9130133		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244059 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		675,00
21826	9130557	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2023001000341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.00341	1.681,41	
21826	9130557		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.00341		1.681,41

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21826	9130558	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001000356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00356	5.011,67		
21826	9130558		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001000356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00356		5.011,67	
21826	9130559	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001000353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00353/1	22.012,27		
21826	9130559		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00353/1		22.012,27	
21826	9130614	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTÃO 01/2023	8.445.038,58		
21826	9130614		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTÃO 01/2023		8.445.038,58	
21826	9130620	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,70		
21826	9130620		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,70	
21826	9130649	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,11		
21826	9130649		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,11	
21826	9130650	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	9.871,35		
21826	9130650		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		9.871,35	
21826	9130651	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.836,92		
21826	9130651		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.836,92	
21826	9130658	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	15.996,27		
21826	9130658		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		15.996,27	
21826	9130672	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,70		
21826	9130672		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,70	
21826	9130681	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,91		
21826	9130681		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,91	
21826	9130718	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11		
21826	9130718		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11	
Total do dia:					8.564.207,21	8.564.207,21	

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21826	9129900	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		
21826	9129900		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50	
21826	9129901	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
21826	9129901		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
21826	9129905	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 318 BORD. 2617	8.445.038,58		
21826	9129905		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 318 BORD. 2617		8.445.038,58	
21826	9129909	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27115	4.166,42		

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC55140		
21826	9129909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27115		4.166,42
				OC55140		
21826	9129949	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27116 OC	8.867,50	
21826	9129949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27116 OC		8.867,50
21826	9129970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16641 OC	16.349,98	
21826	9129970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16641 OC		16.349,98
21826	9130008	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 457021 OC61022	714,00	
21826	9130008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 457021 OC61022		714,00
21826	9130027	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27134 OC	6.467,94	
21826	9130027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27134 OC		6.467,94
21826	9130028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227450 OC61823	153,00	
21826	9130028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227450 OC61823		153,00
21826	9130048	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48495 OC	152,10	
21826	9130048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48495 OC		152,10
21826	9130049	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48494 OC	441,84	
21826	9130049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48494 OC		441,84
21826	9130560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26413	8.826,80	
21826	9130560		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26413		8.826,80
21826	9130561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13235	46,85	
21826	9130561		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13235		46,85
21826	9130562	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.00383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC00383	6.535,27	
21826	9130562		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.00383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC00383		6.535,27
21826	9130563	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.00381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00381	499,48	
21826	9130563		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.00381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00381		499,48
21826	9130564	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230010.00412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC00412	260,30	
21826	9130564		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20230010.00412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC00412		260,30

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192228	1.569,60	
21826	9130565		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192228		1.569,60
21826	9130566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13238	223,23	
21826	9130566		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13238		223,23
21826	9130567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48222	284,04	
21826	9130567		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48222		284,04
21826	9130568	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1980	400,00	
21826	9130568		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1980		380,68
21826	9130568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1980		19,32
21826	9130569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213946	445,00	
21826	9130569		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213946		445,00
21826	9130612	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2022	533.693,51	
21826	9130612		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2022		533.693,51
21826	9130613	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022	667.922,00	
21826	9130613		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022		667.922,00
21826	9130667	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	8.411.838,00	
21826	9130667		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		8.411.838,00
21826	9130668	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	14.105,93	
21826	9130668		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		14.105,93
Total do dia:					18.129.024,77	18.129.024,77
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130014	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35959 OC	13.408,51	
21826	9130014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35959 OC		13.408,51
Total do dia:					13.408,51	13.408,51

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20854	8660092	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127271	1.500,00	
20854	8660092		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127271		1.500,00
20854	8660093	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127275	1.500,00	
20854	8660093		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127275		1.500,00
21066	13	2.9.1.02.05.003	1.9.1.02.05.003	BAIXA DE COMODATO EQUIP PROC. DE DADOS SCANNER KODAK	1.500,00	1.500,00
21066	14	2.9.1.02.05.003	1.9.1.02.05.003	BAIXA DE COMODATO EQUIP PROC. DE DADOS SCANNER KODAK	1.500,00	1.500,00
21826	9129910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3137 OC62527	1.575,00	
21826	9129910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3137 OC62527		1.575,00
21826	9129925	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8940 OC62335	260,21	
21826	9129925	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8940 OC62335	77,25	
21826	9129925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8940 OC62335		337,46
21826	9129929	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3136 OC62441	767,50	
21826	9129929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3136 OC62441		767,50
21826	9129939	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13574 OC	296,13	
21826	9129939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13574 OC		296,13
21826	9129951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321063 OC	40.365,00	
21826	9129951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321063 OC		40.365,00
21826	9129975	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13577 OC	648,11	
21826	9129975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13577 OC		648,11
21826	9129978	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13579 OC	110,97	
21826	9129978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13579 OC		110,97
21826	9129989	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13548 OC	648,11	
21826	9129989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13548 OC		648,11
21826	9130166	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2573	1.707,60	
21826	9130166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2573		1.707,60
21826	9130167	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1579	4,21	
21826	9130167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1579		4,21
21826	9130168	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894	39,58	
21826	9130168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894		39,58

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130170	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13	13.026,82	
21826	9130170		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13		13.026,82
21826	9130171	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893	945,83	
21826	9130171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893		945,83
21826	9130172	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1898	354,02	
21826	9130172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1898		354,02
21826	9130174	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893	1.466,04	
21826	9130174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893		1.466,04
21826	9130175	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26790	1.676,79	
21826	9130175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26790		1.676,79
21826	9130176	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1021	1.158,01	
21826	9130176		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1021		1.158,01
21826	9130177	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925	10,00	
21826	9130177		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925		10,00
21826	9130178	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894	25,54	
21826	9130178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894		25,54
21826	9130179	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103	278,96	
21826	9130179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103		278,96
21826	9130180	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103	259,44	
21826	9130180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103		259,44
21826	9130570	1.1.2.02.06.001		6 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC00335	12.834,95	
21826	9130570		1.1.1.02.02.003	6 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC00335		12.834,95
21826	9130571	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001000442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00442	2.341,28	
21826	9130571		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00442		2.341,28

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130572	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6191	902,70	
21826	9130572		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6191		902,70
21826	9130573	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001005104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2186838574	48.744,26	
21826	9130573		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2186838574		48.744,26
21826	9130574	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20230010.00089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 39244144	181.684,41	
21826	9130574		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 20230010.00089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 39244144		181.684,41
21826	9130664	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	246.530,01	
21826	9130664		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		246.530,01
21826	9130686	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.165,37	
21826	9130686		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.165,37
Total do dia:					568.904,10	568.904,10

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,73	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,31	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.720,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,69	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	323,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	225,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	138,01	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	460,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,07	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,44	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	807,32	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	476,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	154,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,49	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	130,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	585,51	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	165,61	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	768,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	203,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	597,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,61	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.114,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,22	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	312,71	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,29	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.404,78	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	455,69	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	292,28	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	359,75	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,51	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,69	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,86	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,62	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,06	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,83	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,76	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,62	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	151,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,84	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.997,01	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,47	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,86	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	190,39	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.488,78	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,66	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	251,56	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	311,45	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	97,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	445,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.090,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	327,01	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	199,95	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	137,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	885,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	313,64	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.063,08	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,16	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,17	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,64	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,75	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	457,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	521,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,63	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,47	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	761,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,83	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	640,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,14	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	471,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,69	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	97,17	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,78	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	250,12	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	149,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	131,79	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	285,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,49	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,56	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	119,35	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,69	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,89	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,05	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,31	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,40	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,92	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	194,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	154,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	287,64	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.528,03	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,71	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13.980,36	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	277,36	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,17	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.343,32	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,55	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,47	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,55	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,09	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,38	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,14	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,31	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,29	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	230,22	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,24	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,44	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	343,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.365,71	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.715,17	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,39	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,87	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	759,58	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	127,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,83	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.255,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,35	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	119,56	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,06	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,46	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	220,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,89	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	223,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	446,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	175,92	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	295,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,32	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	347,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,09	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,95	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,73	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	518,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	235,73	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	198,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,92	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.360,46	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,79	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	970,44	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	157,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	274,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.895,31	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.090,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.806,14	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,31	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,89	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	442,73	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	206,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,83	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	302,07	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	250,17	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	178,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,19	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,02	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,08	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,37	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,46	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,86	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,06	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,07	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,32	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.468,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,75	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	603,38	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,73	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,47	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,51	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,24	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	102,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,92	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	885,46	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,95	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	249,22	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	386,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	707,18	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,78	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,61	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,28	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.090,42	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.458,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	177,89	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	259,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	231,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	226,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,19	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,62	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	523,09	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,46	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,09	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	208,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	319,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	590,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	328,85	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,07	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	655,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,08	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,07	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.798,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,93	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,38	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	665,01	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,47	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.592,09	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,06	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	978,24	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	238,46	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	181,17	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	443,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	343,56	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,09	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	252,01	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.974,66	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	777,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.088,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	519,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,86	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,88	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.528,03	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,45	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	220,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	885,46	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	114,69	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	150,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	857,06	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	875,89	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	326,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,84	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,64	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,24	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	144,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,14	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,95	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,51	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	310,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	354,64	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,86	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	302,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	298,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	510,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.797,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	289,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	311,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	377,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	571,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	501,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.482,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	730,69	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.072,85	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	240,49	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,39	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	652,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,95	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	485,69	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	218,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	442,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	415,65	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	463,46	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	240,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,75	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,43	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,41	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	296,66	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	415,09	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	317,32	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	629,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.229,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	129,76	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	968,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,62	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,61	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,71	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,62	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	132,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,63	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	289,88	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,71	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	536,28	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	138,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	653,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,20	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	109,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,78	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,29	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,83	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	97,17	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	200,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	367,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	403,66	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	188,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,86	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	236,43	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,75	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	677,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	336,73	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,17	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	519,78	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	683,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.663,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	728,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	615,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,06	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,73	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.674,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,27	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.316,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,58	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,81	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	383,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,39	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,38	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,51	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	386,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	243,06	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	470,45	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.065,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	772,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.667,75	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,19	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,76	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	574,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	194,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	460,85	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	435,07	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,61	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,39	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	237,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	742,56	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	388,05	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	855,63	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,76	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	534,41	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	274,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	666,66	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	212,27	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	412,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,46	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,71	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	137,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	114,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,64	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.360,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	768,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	629,64	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.751,78	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.072,85	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	149,03	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	121,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	394,62	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.698,62	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	219,71	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,45	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,90	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	521,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.536,16	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,71	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,37	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	151,16	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	132,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	97,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	195,41	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	226,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	647,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	225,64	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,76	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	728,14	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	113,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	910,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,79	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,51	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	480,11	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,76	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,76	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,45	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,08	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	138,56	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	315,78	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,27	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	446,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	759,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	178,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	916,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	203,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	319,09	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15.600,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	61,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	179,88	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	183,37	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	256,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,16	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	309,12	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	550,12	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	140,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,29	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	885,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	142,08	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	61,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.200,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	321,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,81	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	151,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	648,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	130,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,06	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	178,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	288,64	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	942,84	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	168,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	508,84	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	119,06	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,75	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	168,38	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	675,06	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	228,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,16	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,41	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,95	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	582,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,61	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	183,83	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	498,32	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	187,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	197,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,49	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.711,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.044,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,09	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	405,19	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.167,86	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,31	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,44	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	661,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,11	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	498,27	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	252,49	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,11	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	564,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	194,63	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	464,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.381,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	244,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	310,58	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.854,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.503,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.188,36	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	893,86	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	483,73	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,16	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,46	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,98	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	195,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.187,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	477,98	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	427,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,71	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.772,38	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,60	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,83	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	151,71	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	156,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,88	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	97,62	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	309,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	298,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	499,12	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	548,86	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.318,24	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	591,39	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	720,24	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	172,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	259,11	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	354,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	97,09	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	386,98	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.102,06	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.014,08	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	97,88	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,92	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.079,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	228,63	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,24	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	417,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	144,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	683,62	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	480,89	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	443,03	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	695,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	187,07	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.611,06	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	570,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,32	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	135,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	135,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,69	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	188,36	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.968,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.139,58	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,55	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	440,79	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.159,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.490,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	795,92	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,95	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	282,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	690,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,89	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	132,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	193,35	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	843,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	307,57	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,75	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	172,45	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	414,03	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,86	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,07	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	647,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	815,27	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	343,28	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	607,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	702,11	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,32	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	285,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,31	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	109,63	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	588,61	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	526,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	232,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.169,69	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	430,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	295,45	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	217,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	196,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	160,76	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,55	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,50	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	509,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	224,79	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.714,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,95	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.730,08	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	591,03	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	97,62	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	304,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	187,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,75	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	695,42	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.934,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.880,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,86	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.340,75	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.496,81	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	377,11	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.475,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,66	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,16	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.360,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	150,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.454,45	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	241,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,55	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.612,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,86	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,86	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,58	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,79	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,55	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,05	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,41	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	174,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,32	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.684,87	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,98	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	601,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.188,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,66	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	186,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,81	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,84	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	403,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,01	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	183,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,88	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	585,41	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,44	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	114,95	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,98	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	503,58	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.246,27	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.387,01	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.217,43	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,55	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,38	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.349,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	137,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,09	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.224,01	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	200,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	510,58	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,64	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	626,29	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,54	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	337,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.090,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	660,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,36	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.342,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	818,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.118,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.803,92	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.866,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	202,31	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	826,43	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	154,12	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	384,88	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,56	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	747,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	174,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	900,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.950,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.137,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	353,89	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	394,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	690,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,85	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.102,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	277,42	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	340,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,01	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	56,27	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	781,92	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	835,89	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90.721,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,11	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,76	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.048,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	525,69	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	285,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	389,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	156,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	931,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,37	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	695,81	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,44	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.541,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,36	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,41	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	270,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19.024,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.005,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	535,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.174,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,66	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	169,98	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,05	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.296,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,31	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	102,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,36	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	452,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	506,61	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,41	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	165,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	299,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.715,01	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	162,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.803,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.411,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	398,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	312,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	599,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.645,03	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	638,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,85	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.405,31	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	430,07	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,45	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.982,71	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.315,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.375,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	165,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	252,76	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.098,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	247,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	631,16	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	346,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	125,75	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43.391,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	395,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	268,71	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.564,43	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	200,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	961,87	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	125,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,22	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.007,24	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	724,38	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	102,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.078,11	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42.943,07	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.087,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.507,47	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	218,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.641,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	369,13	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,63	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	721,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	473,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.114,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26.105,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	660,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.941,43	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.098,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18.682,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	256,63	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	831,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.911,76	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.856,37	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.407,28	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.953,31	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,69	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.881,35	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.724,31	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46.368,86	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	198,95	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.390,38	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.561,58	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.099,84	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.177,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,32	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,92	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,97	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	772,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	961,87	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	159,55	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	239,35	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,61	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,44	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,49	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.754,17	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,09	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	162,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	878,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	507,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.238,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.258,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	838,03	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,84	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	612,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	103,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,89	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	227,69	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	598,41	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	237,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	198,39	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,51	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,98	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,73	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,09	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,63	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	109,31	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,64	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,29	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	132,98	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	250,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	163,63	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.081,16	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.803,32	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.124,37	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	369,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,76	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,03	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	135,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.023,37	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,06	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	240,84	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	56,03	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,76	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.096,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,95	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	749,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	167,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	157,79	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	900,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	200,81	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	203,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,28	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,43	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,43	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,83	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,75	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,32	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,87	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,03	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	399,35	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,98	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	388,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,07	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	309,39	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	243,83	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	478,51	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,66	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,08	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.694,87	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	232,81	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	447,39	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,88	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,08	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,75	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	366,61	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,62	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.575,41	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	157,89	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,85	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,92	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	497,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,89	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,41	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,55	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,05	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	585,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,71	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	183,98	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,83	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,01	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,43	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	465,49	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	187,85	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	286,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,86	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,05	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	378,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	131,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	660,49	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,16	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	142,79	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	761,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.158,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,89	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,46	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,57	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,24	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.980,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,47	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,95	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,75	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,85	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,41	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	138,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,22	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,47	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	560,41	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	177,51	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,55	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,79	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,84	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,44	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	247,36	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	288,32	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	508,78	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,31	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	447,96	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	285,61	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,58	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	215,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	776,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,98	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	139,85	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,28	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,92	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.439,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,31	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	268,79	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,22	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,55	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.188,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,11	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,88	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,89	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,01	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,43	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,85	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,24	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,88	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,14	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,63	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	232,81	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,51	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,90	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,92	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,39	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,12	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,06	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	172,43	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	634,87	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	192,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	166,31	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	191,14	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,76	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	635,36	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	103,69	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,85	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,05	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	267,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,85	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	292,51	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	135,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,56	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.413,78	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13.107,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,06	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,37	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	758,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	232,81	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	201,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,19	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13.387,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,51	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,61	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,12	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	176,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	468,46	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,89	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,24	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	512,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.530,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,21	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,28	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	244,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	102,46	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	151,11	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	151,41	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	216,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,09	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,91	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	336,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,29	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	336,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	97,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,62	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	231,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.743,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,32	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	116,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	119,88	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,92	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.970,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,81	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.352,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,39	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,51	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,08	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	402,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	201,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,36	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,45	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,88	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	164,05	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,12	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	127,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,63	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,78	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,71	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.619,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	840,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,16	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,43	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,16	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,84	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,24	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,39	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,22	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,24	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,37	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,51	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,95	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	271,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,94	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	280,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,88	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,95	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,64	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	254,55	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	181,35	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	611,43	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	228,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	131,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.880,06	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.224,99	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,34	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,27	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.384,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,95	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.343,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	114,05	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,38	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	168,66	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,87	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,92	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	348,42	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,71	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	105,56	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	319,32	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,46	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,42	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	177,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,08	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	290,66	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,19	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	846,35	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	337,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,62	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,01	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,12	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	285,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	223,23	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	139,08	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	322,17	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	731,39	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,63	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,83	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,93	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	532,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,95	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,84	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	293,45	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,79	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	163,45	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,28	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,19	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,07	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,51	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.223,11	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	172,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	121,17	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,43	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,49	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,35	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,98	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.408,35	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,22	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,88	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,01	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,85	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	508,95	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,76	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,09	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,77	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,03	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.669,58	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	703,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,42	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,14	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,08	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,75	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,51	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,18	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,52	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,95	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,92	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,79	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	198,37	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,12	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.440,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	165,89	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	428,36	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,44	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	139,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	105,79	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.124,37	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,37	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,39	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,49	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,85	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,83	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,84	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	512,64	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	267,44	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.448,98	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,55	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,03	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	56,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	165,56	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	925,29	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,44	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	242,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,25	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,17	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,29	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.269,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,43	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	316,49	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,09	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,27	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	390,60	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,91	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,05	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	105,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,49	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,74	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,55	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,72	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,07	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,14	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,14	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,76	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,53	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,36	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,69	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,87	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,73	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	509,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	170,83	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,86	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,58	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	179,68	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	901,49	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,50	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,16	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,25	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,48	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,03	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,04	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,55	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,87	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	178,81	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,14	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	769,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,54	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,51	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,81	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	607,16	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	116,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,97	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,07	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,14	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,26	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,62	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,38	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,34	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,01	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,15	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	159,58	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,82	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,92	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,70	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.885,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,55	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,69	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,00	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	632,80	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	116,36	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,32	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	779,83	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,85	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,10	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,96	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,58	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,32	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,33	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,63	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,13	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,51	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,16	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,98	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,45	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,65	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,30	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	699,57	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,02	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,95	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	194,01	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,46	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,20	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	186,93	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,16	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.190,47	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.113,22	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	207,38	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,19	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	837,67	
20861	8660125	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,41	
20861	8660125		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		328.442,56
20861	8660125		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		722.196,06
20861	8660125		1.1.5.02.01.010	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,22
20861	8660126	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.216108	16,80	
20861	8660126		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.216108		16,80
20861	8660127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,76	
20861	8660127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,76
20861	8660128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,63	
20861	8660128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,63
20861	8660129	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	299.278,48	
20861	8660129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		299.278,48
20861	8660130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,99	
20861	8660130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,99
20861	8660131	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.587,84	
20861	8660131		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.587,84
20861	8660134	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.876,49	
20861	8660134		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.876,49
20861	8660136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,91	
20861	8660136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,91
20861	8660137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,74	
20861	8660137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,74
20861	8660138	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.071,73	
20861	8660138		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.071,73

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20861	8660139 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.178,90		
20861	8660139	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.178,90	
20861	8660141 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,85		
20861	8660141	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,85	
20861	8660142 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.456,49		
20861	8660142	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.456,49	
20861	8660144 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	282,75		
20861	8660144	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		282,75	
20861	8660145 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	330,03		
20861	8660145	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		330,03	
20861	8660146 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	182,72		
20861	8660146	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		182,72	
20861	8660148 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,71		
20861	8660148	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,71	
20861	8660150 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,62		
20861	8660150	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,62	
20861	8660151 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	444,44		
20861	8660151	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		444,44	
20861	8660152 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,53		
20861	8660152	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,53	
20861	8660153 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	615,13		
20861	8660153	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		615,13	
20861	8660154 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	279,61		
20861	8660154	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		279,61	
20861	8660157 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,74		
20861	8660157	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,74	
20861	8660158 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	620,30		
20861	8660158	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		620,30	
20861	8660160 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,81		
20861	8660160	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,81	
20861	8660161 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27		
20861	8660161	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27	
20861	8660162 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	713,03		
20861	8660162	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		713,03	
20861	8660163 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	196,19		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660163		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		196,19
20861	8660165	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	136,75	
20861	8660165		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		136,75
20861	8660166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20861	8660166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20861	8660167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,60	
20861	8660167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,60
20861	8660168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,22	
20861	8660168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,22
20861	8660169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,59	
20861	8660169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		70,59
20861	8660170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
20861	8660170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,73
20861	8660171	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	265,73	
20861	8660171		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		265,73
20861	8660173	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,71	
20861	8660173		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		79,71
20861	8660174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
20861	8660174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
20861	8660175	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	98,37	
20861	8660175		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		98,37
20861	8660176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
20861	8660176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,28
20861	8660177	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,35	
20861	8660177		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,35
20861	8660178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,23	
20861	8660178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,23
20861	8660179	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,14	
20861	8660179		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,14
20861	8660180	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	590,31	
20861	8660180		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		590,31
20861	8660182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
20861	8660182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35
20861	8660183	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,53	
20861	8660183		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,53

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660184	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.859,38	
20861	8660184		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.859,38
20861	8660185	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	691,43	
20861	8660185		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		691,43
20861	8660186	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,10	
20861	8660186		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,10
20861	8660190	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	437,51	
20861	8660190		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		437,51
20861	8660191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,72	
20861	8660191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,72
20861	8660192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	289,14	
20861	8660192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		289,14
20861	8660194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,09	
20861	8660194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,09
20861	8660195	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,22	
20861	8660195		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,22
20861	8660196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,61	
20861	8660196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,61
20861	8660197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,72	
20861	8660197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,72
20861	8660198	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	152,47	
20861	8660198		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		152,47
20861	8660199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,01	
20861	8660199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,01
20861	8660201	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	216,62	
20861	8660201		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		216,62
20861	8660203	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.564,65	
20861	8660203		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7.564,65
20861	8660204	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.140,28	
20861	8660204		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.140,28
20861	8660205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	188,63	
20861	8660205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		188,63
20861	8660206	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	897,42	
20861	8660206		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		897,42
20861	8660207	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.798,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660207		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.798,00
20861	8660208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,86	
20861	8660208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,86
20861	8660209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,90	
20861	8660209		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,90
20861	8660210	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,56	
20861	8660210		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,56
20861	8660211	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	138,98	
20861	8660211		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		138,98
20861	8660212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,86	
20861	8660212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,86
20861	8660213	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	642,08	
20861	8660213		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		642,08
20861	8660214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,66	
20861	8660214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		94,66
20861	8660217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
20861	8660217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,74
20861	8660219	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	795,63	
20861	8660219		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		795,63
20861	8660220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	277,43	
20861	8660220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		277,43
20861	8660222	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	698,33	
20861	8660222		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		698,33
20861	8660223	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,08	
20861	8660223		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		117,08
20861	8660224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	179,71	
20861	8660224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		179,71
20861	8660225	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	250,13	
20861	8660225		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		250,13
20861	8660226	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,95	
20861	8660226		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		52,95
20861	8660227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
20861	8660227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,57
20861	8660228	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	609,07	
20861	8660228		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		609,07

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660230	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	622,02	
20861	8660230		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		622,02
20861	8660231	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.263,38	
20861	8660231		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.263,38
20861	8660232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20861	8660232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
20861	8660233	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,01	
20861	8660233		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		104,01
20861	8660234	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,18	
20861	8660234		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		101,18
20861	8660235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20861	8660235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20861	8660236	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	298,34	
20861	8660236		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		298,34
20861	8660237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8660237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8660238	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	392,41	
20861	8660238		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		392,41
20861	8660240	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,20	
20861	8660240		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		70,20
20861	8660241	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	464,40	
20861	8660241		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		464,40
20861	8660243	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,43	
20861	8660243		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,43
20861	8660244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,83	
20861	8660244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		141,83
20861	8660245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,76	
20861	8660245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,76
20861	8660246	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	133,01	
20861	8660246		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		133,01
20861	8660248	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,18	
20861	8660248		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		71,18
20861	8660249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,61	
20861	8660249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,61
20861	8660251	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	271,94	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660251		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		271,94
20861	8660252	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	399,00	
20861	8660252		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		399,00
20861	8660254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,62	
20861	8660254		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		70,62
20861	8660257	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,92	
20861	8660257		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,92
20861	8660258	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.797,97	
20861	8660258		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.797,97
20861	8660260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,38	
20861	8660260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,38
20861	8660262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,79	
20861	8660262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,79
20861	8660263	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	244,90	
20861	8660263		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		244,90
20861	8660264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,94	
20861	8660264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,94
20861	8660265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,35	
20861	8660265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,35
20861	8660266	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	112,50	
20861	8660266		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		112,50
20861	8660267	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.173,21	
20861	8660267		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.173,21
20861	8660269	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.595,75	
20861	8660269		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.595,75
20861	8660272	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,06	
20861	8660272		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,06
20861	8660273	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,36	
20861	8660273		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,36
20861	8660275	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	183,37	
20861	8660275		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		183,37
20861	8660276	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.074,67	
20861	8660276		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.074,67
20861	8660277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	233,32	
20861	8660277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		233,32

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660278	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.021,66	
20861	8660278		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.021,66
20861	8660279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
20861	8660279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,84
20861	8660280	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,78	
20861	8660280		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		91,78
20861	8660281	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,93	
20861	8660281		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,93
20861	8660282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,90	
20861	8660282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,90
20861	8660283	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,92	
20861	8660283		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,92
20861	8660285	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,97	
20861	8660285		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		82,97
20861	8660287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,28	
20861	8660287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,28
20861	8660289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,39	
20861	8660289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,39
20861	8660290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,11	
20861	8660290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,11
20861	8660292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,46	
20861	8660292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,46
20861	8660293	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	149,87	
20861	8660293		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		149,87
20861	8660294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
20861	8660294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
20861	8660295	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	293,26	
20861	8660295		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		293,26
20861	8660296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
20861	8660296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
20861	8660297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,76	
20861	8660297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,76
20861	8660299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,42	
20861	8660299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,42
20861	8660300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,97	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660300		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,97
20861	8660301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20861	8660301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20861	8660302	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,23	
20861	8660302		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,23
20861	8660303	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.242,02	
20861	8660303		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.242,02
20861	8660304	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.643,83	
20861	8660304		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.643,83
20861	8660305	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	518,21	
20861	8660305		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		518,21
20861	8660306	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.068,70	
20861	8660306		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9.068,70
20861	8660307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,23	
20861	8660307		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,23
20861	8660308	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	362,33	
20861	8660308		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		362,33
20861	8660310	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	649,55	
20861	8660310		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		649,55
20861	8660312	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	102,46	
20861	8660312		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		102,46
20861	8660314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,79	
20861	8660314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,79
20861	8660316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,45	
20861	8660316		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,45
20861	8660318	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,91	
20861	8660318		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		79,91
20861	8660319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,95	
20861	8660319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,95
20861	8660320	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	319,58	
20861	8660320		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		319,58
20861	8660322	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	452.276,16	
20861	8660322		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		452.276,16
20861	8660324	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16.613,33	
20861	8660324		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16.613,33

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660325	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981	2.835,00	
20861	8660325		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981		2.835,00
20861	8660326	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981	19.790,00	
20861	8660326		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981		19.790,00
20861	8660327	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981	3.099,00	
20861	8660327		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981		3.099,00
20861	8660328	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981	1.719,00	
20861	8660328		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981		1.719,00
20861	8660329	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981	838,00	
20861	8660329		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981		838,00
20861	8660330	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981	2.952,00	
20861	8660330		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981		2.952,00
20861	8660331	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981	5.166,00	
20861	8660331		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981		5.166,00
20861	8660332	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.968,50	
20861	8660332		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.968,50
20861	8660333	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	316,32	
20861	8660333		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		316,32
20861	8660337	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	231,68	
20861	8660337		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		231,68
20861	8660338	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58.391,89	
20861	8660338		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58.391,89
20861	8660340	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	373,12	
20861	8660340		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		373,12
20861	8660342	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	466,58	
20861	8660342		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		466,58
20861	8660345	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	650,58	
20861	8660345		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		650,58
20861	8660346	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.800,00	
20861	8660346		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.800,00
20861	8660349	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.049,50	
20861	8660349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6.049,50
20861	8660350	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	335,41	
20861	8660350		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		335,41
20861	8660351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.137,37	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.137,37
20861	8660352	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,16	
20861	8660352		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		101,16
20861	8660353	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	136,49	
20861	8660353		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		136,49
20861	8660354	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	165,00	
20861	8660354		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		165,00
20861	8660356	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	925.618,53	
20861	8660356		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		925.618,53
20861	8660362	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	171,05	
20861	8660362		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		171,05
20861	8660363	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,20	
20861	8660363		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		85,20
20861	8660364	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	163,50	
20861	8660364		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		163,50
20861	8660365	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	188,36	
20861	8660365		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		188,36
20861	8660366	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.213025	168,00	
20861	8660366		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.213025		168,00
20861	8660367	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,77	
20861	8660367		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,77
20861	8660369	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,22	
20861	8660369		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		108,22
20861	8660371	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,90	
20861	8660371		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		107,90
20861	8660372	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.724,31	
20861	8660372		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.724,31
20861	8660373	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,48	
20861	8660373		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,48
20861	8660375	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.264,77	
20861	8660375		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6.264,77
20861	8660377	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,35	
20861	8660377		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		110,35
20861	8660379	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20861	8660379		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660380	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,14	
20861	8660380		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,14
20861	8660381	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	56.532,56	
20861	8660381		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		56.532,56
20861	8660382	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.265,97	
20861	8660382		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.265,97
20861	8660383	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,90	
20861	8660383		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		51,90
20861	8660384	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,01	
20861	8660384		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,01
20861	8660385	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.922,27	
20861	8660385		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.922,27
20861	8660386	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	430,94	
20861	8660386		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		430,94
20861	8660388	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
20861	8660388		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
20861	8660389	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,77	
20861	8660389		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		49,77
20861	8660391	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43.391,40	
20861	8660391		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43.391,40
20861	8660392	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.202,72	
20861	8660392		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.202,72
20861	8660393	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	820,44	
20861	8660393		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		820,44
20861	8660394	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,34	
20861	8660394		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		99,34
20861	8660395	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	781,20	
20861	8660395		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		781,20
20861	8660396	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,78	
20861	8660396		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		84,78
20861	8660398	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.937,48	
20861	8660398		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.937,48
20861	8660400	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,06	
20861	8660400		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,06
20861	8660401	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660401		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
20861	8660402	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.166,70	
20861	8660402		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.166,70
20861	8660403	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	332,63	
20861	8660403		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		332,63
20861	8660404	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,33	
20861	8660404		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,33
20861	8660405	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,99	
20861	8660405		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,99
20861	8660406	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	264,00	
20861	8660406		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		264,00
20861	8660407	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,87	
20861	8660407		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,87
20861	8660409	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	945,09	
20861	8660409		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		945,09
20861	8660410	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	183,61	
20861	8660410		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		183,61
20861	8660411	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,86	
20861	8660411		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,86
20861	8660412	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
20861	8660412		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,06
20861	8660413	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,21	
20861	8660413		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,21
20861	8660414	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	199,15	
20861	8660414		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		199,15
20861	8660415	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,44	
20861	8660415		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,44
20861	8660416	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	495,43	
20861	8660416		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		495,43
20861	8660417	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	432,75	
20861	8660417		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		432,75
20861	8660418	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,33	
20861	8660418		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,33
20861	8660419	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.169,54	
20861	8660419		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.169,54

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,80	
20861	8660420		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,80
20861	8660421	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8660421		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8660422	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.431,00	
20861	8660422		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.431,00
20861	8660423	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	950,00	
20861	8660423		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		950,00
20861	8660425	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	274,44	
20861	8660425		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		274,44
20861	8660427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,99	
20861	8660427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		82,99
20861	8660428	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.774,02	
20861	8660428		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.774,02
20861	8660430	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.234,05	
20861	8660430		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.234,05
20861	8660431	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	437,98	
20861	8660431		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		437,98
20861	8660433	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.527,13	
20861	8660433		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.527,13
20861	8660435	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,99	
20861	8660435		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		82,99
20861	8660437	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,61	
20861	8660437		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,61
20861	8660438	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	299,50	
20861	8660438		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		299,50
20861	8660441	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.012,66	
20861	8660441		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.012,66
20861	8660442	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.341,77	
20861	8660442		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.341,77
20861	8660444	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,27	
20861	8660444		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		88,27
20861	8660445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,30	
20861	8660445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,30
20861	8660446	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,78	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660446		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,78
20861	8660447	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20861	8660447		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20861	8660448	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,19	
20861	8660448		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		49,19
20861	8660449	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,45	
20861	8660449		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,45
20861	8660451	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,42	
20861	8660451		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,42
20861	8660452	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,01	
20861	8660452		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,01
20861	8660453	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,90	
20861	8660453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,90
20861	8660454	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,94	
20861	8660454		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		54,94
20861	8660455	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,37	
20861	8660455		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,37
20861	8660456	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,07	
20861	8660456		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,07
20861	8660458	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,33	
20861	8660458		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,33
20861	8660459	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8660459		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8660460	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	384,88	
20861	8660460		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		384,88
20861	8660461	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,52	
20861	8660461		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		57,52
20861	8660462	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	373,91	
20861	8660462		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		373,91
20861	8660463	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,20	
20861	8660463		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,20
20861	8660464	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
20861	8660464		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,74
20861	8660466	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,72	
20861	8660466		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,72

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660467	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	851,93	
20861	8660467		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		851,93
20861	8660468	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.950,00	
20861	8660468		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.950,00
20861	8660469	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	125,75	
20861	8660469		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		125,75
20861	8660470	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	900,00	
20861	8660470		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		900,00
20861	8660471	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	660,00	
20861	8660471		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		660,00
20861	8660472	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,28	
20861	8660472		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,28
20861	8660473	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,89	
20861	8660473		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,89
20861	8660475	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,59	
20861	8660475		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,59
20861	8660476	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	506,61	
20861	8660476		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		506,61
20861	8660478	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,10	
20861	8660478		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,10
20861	8660479	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	223,48	
20861	8660479		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		223,48
20861	8660480	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	778,14	
20861	8660480		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		778,14
20861	8660482	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	125,56	
20861	8660482		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		125,56
20861	8660483	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,27	
20861	8660483		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,27
20861	8660484	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.403,96	
20861	8660484		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6.403,96
20861	8660486	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,65	
20861	8660486		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		94,65
20861	8660487	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,81	
20861	8660487		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,81
20861	8660488	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20861	8660488	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
20861	8660489 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.653,54		
20861	8660489	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.653,54	
20861	8660491 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	255,80		
20861	8660491	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		255,80	
20861	8660492 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	218,03		
20861	8660492	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		218,03	
20861	8660493 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,94		
20861	8660493	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,94	
20861	8660495 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	114,90		
20861	8660495	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		114,90	
20861	8660497 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,92		
20861	8660497	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,92	
20861	8660499 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,20		
20861	8660499	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,20	
20861	8660500 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,81		
20861	8660500	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,81	
20861	8660502 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,00		
20861	8660502	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,00	
20861	8660503 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.024,13		
20861	8660503	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.024,13	
20861	8660504 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	355,10		
20861	8660504	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		355,10	
20861	8660505 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,97		
20861	8660505	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,97	
20861	8660507 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48		
20861	8660507	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48	
20861	8660508 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	351,00		
20861	8660508	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		351,00	
20861	8660509 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.427,85		
20861	8660509	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.427,85	
20861	8660512 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,26		
20861	8660512	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,26	
20861	8660515 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	190,28		
20861	8660515	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		190,28	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660518	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.803,92	
20861	8660518		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.803,92
20861	8660519	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,56	
20861	8660519		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,56
20861	8660520	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	343,66	
20861	8660520		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		343,66
20861	8660522	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8660522		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8660524	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,65	
20861	8660524		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,65
20861	8660526	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.392,32	
20861	8660526		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.392,32
20861	8660527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,21	
20861	8660527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,21
20861	8660528	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	239,35	
20861	8660528		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		239,35
20861	8660530	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.205,16	
20861	8660530		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.205,16
20861	8660531	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,55	
20861	8660531		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		81,55
20861	8660532	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,80	
20861	8660532		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,80
20861	8660533	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,41	
20861	8660533		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		59,41
20861	8660534	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.620,00	
20861	8660534		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.620,00
20861	8660535	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,52	
20861	8660535		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		147,52
20861	8660536	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,00	
20861	8660536		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,00
20861	8660537	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.715,01	
20861	8660537		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.715,01
20861	8660539	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,96	
20861	8660539		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,96
20861	8660540	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,15	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660540		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,15
20861	8660541	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	619,96	
20861	8660541		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		619,96
20861	8660542	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,20	
20861	8660542		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,20
20861	8660543	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,50	
20861	8660543		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		90,50
20861	8660544	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	191,49	
20861	8660544		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		191,49
20861	8660545	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
20861	8660545		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
20861	8660546	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.803,32	
20861	8660546		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.803,32
20861	8660547	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	316,49	
20861	8660547		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		316,49
20861	8660548	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.124,37	
20861	8660548		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.124,37
20861	8660549	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	807,74	
20861	8660549		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		807,74
20861	8660550	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
20861	8660550		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20861	8660552	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.558,26	
20861	8660552		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.558,26
20861	8660553	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	188,03	
20861	8660553		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		188,03
20861	8660554	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,06	
20861	8660554		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,06
20861	8660555	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,18	
20861	8660555		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,18
20861	8660557	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,72	
20861	8660557		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,72
20861	8660558	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,76	
20861	8660558		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,76
20861	8660559	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,10	
20861	8660559		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,10

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660561	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,24	
20861	8660561		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		54,24
20861	8660562	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	495,00	
20861	8660562		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		495,00
20861	8660563	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20861	8660563		3.2.1.30.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20861	8660564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.099,00	
20861	8660564		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.099,00
20861	8660565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.719,00	
20861	8660565		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.719,00
20861	8660566	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	838,00	
20861	8660566		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		838,00
20861	8660571	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	174,25	
20861	8660571		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		174,25
20861	8660574	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,60	
20861	8660574		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,60
20861	8660576	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,77	
20861	8660576		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,77
20861	8660577	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20861	8660577		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20861	8660578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8660578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8660579	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,59	
20861	8660579		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		69,59
20861	8660580	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,26	
20861	8660580		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,26
20861	8660581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,86	
20861	8660581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,86
20861	8660583	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,97	
20861	8660583		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,97
20861	8660584	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58	
20861	8660584		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58
20861	8660585	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
20861	8660585		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,59
20861	8660587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	231,61	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		231,61
20861	8660588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,44	
20861	8660588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,44
20861	8660589	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,79	
20861	8660589		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,79
20861	8660591	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,65	
20861	8660591		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,65
20861	8660593	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,37	
20861	8660593		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,37
20861	8660594	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,79	
20861	8660594		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,79
20861	8660595	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	103,14	
20861	8660595		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		103,14
20861	8660596	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	471,58	
20861	8660596		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		471,58
20861	8660599	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,90	
20861	8660599		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,90
20861	8660601	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
20861	8660601		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95
20861	8660603	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	152,17	
20861	8660603		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		152,17
20861	8660604	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,41	
20861	8660604		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,41
20861	8660607	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,64	
20861	8660607		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		100,64
20861	8660609	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,02	
20861	8660609		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,02
20861	8660610	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,74	
20861	8660610		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		53,74
20861	8660611	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,68	
20861	8660611		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,68
20861	8660613	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	426,55	
20861	8660613		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		426,55
20861	8660614	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,05	
20861	8660614		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,05

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660615	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,63	
20861	8660615		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,63
20861	8660617	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	495,66	
20861	8660617		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		495,66
20861	8660619	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
20861	8660619		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
20861	8660620	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,26	
20861	8660620		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,26
20861	8660621	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,20	
20861	8660621		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,20
20861	8660622	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,75	
20861	8660622		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,75
20861	8660624	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,77	
20861	8660624		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,77
20861	8660625	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	228,10	
20861	8660625		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		228,10
20861	8660627	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,89	
20861	8660627		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,89
20861	8660628	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,59	
20861	8660628		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,59
20861	8660629	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,74	
20861	8660629		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		95,74
20861	8660632	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,22	
20861	8660632		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,22
20861	8660633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,60	
20861	8660633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,60
20861	8660634	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,80	
20861	8660634		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,80
20861	8660635	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
20861	8660635		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
20861	8660636	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8660636		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8660637	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,97	
20861	8660637		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,97
20861	8660638	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660638		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28
20861	8660639	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20861	8660639		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20861	8660642	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,71	
20861	8660642		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,71
20861	8660643	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
20861	8660643		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,54
20861	8660645	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	223,41	
20861	8660645		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		223,41
20861	8660646	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	213,54	
20861	8660646		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		213,54
20861	8660647	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180,78	
20861	8660647		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		180,78
20861	8660649	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,71	
20861	8660649		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		117,71
20861	8660650	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,99	
20861	8660650		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,99
20861	8660653	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	519,10	
20861	8660653		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		519,10
20861	8660654	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	97,53	
20861	8660654		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		97,53
20861	8660655	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,34	
20861	8660655		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,34
20861	8660656	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.780,57	
20861	8660656		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.780,57
20861	8660658	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,04	
20861	8660658		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,04
20861	8660660	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,03	
20861	8660660		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		87,03
20861	8660661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,72	
20861	8660661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		108,72
20861	8660662	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,77	
20861	8660662		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,77
20861	8660663	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	359,35	
20861	8660663		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		359,35

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660664	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,91	
20861	8660664		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,91
20861	8660665	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,92	
20861	8660665		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,92
20861	8660666	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,70	
20861	8660666		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,70
20861	8660667	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
20861	8660667		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35
20861	8660668	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,65	
20861	8660668		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,65
20861	8660669	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	437,74	
20861	8660669		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		437,74
20861	8660671	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	119,02	
20861	8660671		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		119,02
20861	8660673	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,09	
20861	8660673		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,09
20861	8660674	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	628,64	
20861	8660674		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		628,64
20861	8660675	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	166,74	
20861	8660675		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		166,74
20861	8660676	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	304,04	
20861	8660676		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		304,04
20861	8660677	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	508,48	
20861	8660677		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		508,48
20861	8660678	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,31	
20861	8660678		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,31
20861	8660679	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,34	
20861	8660679		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,34
20861	8660680	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	560,62	
20861	8660680		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		560,62
20861	8660681	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	437,74	
20861	8660681		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		437,74
20861	8660682	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	738,67	
20861	8660682		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		738,67
20861	8660683	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	239,34	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660683		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		239,34
20861	8660684	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,47	
20861	8660684		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,47
20861	8660685	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	243,26	
20861	8660685		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		243,26
20861	8660686	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	169,31	
20861	8660686		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		169,31
20861	8660688	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,87	
20861	8660688		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,87
20861	8660689	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
20861	8660689		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,73
20861	8660691	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,11	
20861	8660691		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		87,11
20861	8660692	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	262,79	
20861	8660692		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		262,79
20861	8660693	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,20	
20861	8660693		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,20
20861	8660694	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,02	
20861	8660694		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,02
20861	8660695	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,84	
20861	8660695		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,84
20861	8660697	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,78	
20861	8660697		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,78
20861	8660699	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,75	
20861	8660699		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,75
20861	8660701	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20861	8660701		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20861	8660703	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,09	
20861	8660703		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,09
20861	8660704	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,73	
20861	8660704		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,73
20861	8660706	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
20861	8660706		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
20861	8660708	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,34	
20861	8660708		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,34

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660709	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20861	8660709		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20861	8660711	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	373,51	
20861	8660711		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		373,51
20861	8660713	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,10	
20861	8660713		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,10
20861	8660716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,02	
20861	8660716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,02
20861	8660717	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	589,16	
20861	8660717		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		589,16
20861	8660720	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,14	
20861	8660720		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,14
20861	8660721	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,40	
20861	8660721		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,40
20861	8660722	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
20861	8660722		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
20861	8660723	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,37	
20861	8660723		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		57,37
20861	8660725	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,00	
20861	8660725		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		93,00
20861	8660727	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,40	
20861	8660727		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,40
20861	8660728	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,49	
20861	8660728		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,49
20861	8660729	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
20861	8660729		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,30
20861	8660730	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8660730		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8660731	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	945,09	
20861	8660731		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		945,09
20861	8660732	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
20861	8660732		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,98
20861	8660735	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
20861	8660735		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
20861	8660736	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660736		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8660737	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,15	
20861	8660737		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,15
20861	8660739	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
20861	8660739		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,42
20861	8660740	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20861	8660740		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20861	8660742	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,22	
20861	8660742		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,22
20861	8660743	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,35	
20861	8660743		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,35
20861	8660746	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,22	
20861	8660746		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,22
20861	8660748	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.514,99	
20861	8660748		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.514,99
20861	8660751	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,10	
20861	8660751		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		77,10
20861	8660752	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20861	8660752		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20861	8660753	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,98	
20861	8660753		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,98
20861	8660755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,52	
20861	8660755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,52
20861	8660756	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	137,41	
20861	8660756		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		137,41
20861	8660758	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,81	
20861	8660758		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,81
20861	8660759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,63	
20861	8660759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,63
20861	8660762	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,49	
20861	8660762		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		63,49
20861	8660763	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,08	
20861	8660763		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		51,08
20861	8660764	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,56	
20861	8660764		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,56

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660765	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
20861	8660765		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
20861	8660766	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,86	
20861	8660766		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,86
20861	8660767	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	144,87	
20861	8660767		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		144,87
20861	8660769	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
20861	8660769		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
20861	8660770	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,19	
20861	8660770		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,19
20861	8660771	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.048,11	
20861	8660771		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6.048,11
20861	8660772	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.265,97	
20861	8660772		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.265,97
20861	8660773	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,01	
20861	8660773		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,01
20861	8660774	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,24	
20861	8660774		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,24
20861	8660775	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,36	
20861	8660775		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,36
20861	8660776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	708,35	
20861	8660776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		708,35
20861	8660777	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	775,81	
20861	8660777		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		775,81
20861	8660778	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	210,23	
20861	8660778		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		210,23
20861	8660780	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
20861	8660780		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,98
20861	8660781	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
20861	8660781		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
20861	8660782	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	130,04	
20861	8660782		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		130,04
20861	8660783	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,78	
20861	8660783		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,78
20861	8660785	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,55	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660785		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,55
20861	8660786	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
20861	8660786		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,42
20861	8660788	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	549,42	
20861	8660788		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		549,42
20861	8660789	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,38	
20861	8660789		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		96,38
20861	8660790	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,88	
20861	8660790		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,88
20861	8660791	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,73	
20861	8660791		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,73
20861	8660792	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	410,88	
20861	8660792		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		410,88
20861	8660793	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,07	
20861	8660793		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		75,07
20861	8660794	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,70	
20861	8660794		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,70
20861	8660796	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8660796		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8660797	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
20861	8660797		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99
20861	8660798	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
20861	8660798		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,73
20861	8660799	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
20861	8660799		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20861	8660800	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,92	
20861	8660800		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,92
20861	8660801	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,03	
20861	8660801		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,03
20861	8660802	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,09	
20861	8660802		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,09
20861	8660803	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,18	
20861	8660803		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,18
20861	8660805	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,11	
20861	8660805		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,11

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,76	
20861	8660806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		120,76
20861	8660808	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,85	
20861	8660808		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,85
20861	8660809	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,19	
20861	8660809		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,19
20861	8660810	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
20861	8660810		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
20861	8660811	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
20861	8660811		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
20861	8660812	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,98	
20861	8660812		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,98
20861	8660814	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
20861	8660814		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
20861	8660815	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,72	
20861	8660815		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		92,72
20861	8660816	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,44	
20861	8660816		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,44
20861	8660818	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	326,11	
20861	8660818		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		326,11
20861	8660819	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,27	
20861	8660819		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,27
20861	8660820	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.552,09	
20861	8660820		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.552,09
20861	8660821	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.707,30	
20861	8660821		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.707,30
20861	8660823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
20861	8660823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20861	8660824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
20861	8660824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35
20861	8660825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
20861	8660825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,32
20861	8660827	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,24	
20861	8660827		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,24
20861	8660828	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,36	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660828		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,36
20861	8660830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	224,08	
20861	8660830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		224,08
20861	8660833	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,23	
20861	8660833		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,23
20861	8660834	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,72	
20861	8660834		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,72
20861	8660835	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,34	
20861	8660835		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,34
20861	8660836	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
20861	8660836		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
20861	8660837	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20861	8660837		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20861	8660838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,73	
20861	8660838		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,73
20861	8660841	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
20861	8660841		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
20861	8660844	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8660844		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8660845	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,19	
20861	8660845		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,19
20861	8660847	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20861	8660847		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20861	8660849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8660849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
20861	8660850	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,96	
20861	8660850		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,96
20861	8660853	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,26	
20861	8660853		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,26
20861	8660854	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8660854		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8660856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,77	
20861	8660856		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,77
20861	8660857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,29	
20861	8660857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,29

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,34	
20861	8660858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,34
20861	8660859	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8660859		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8660861	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,26	
20861	8660861		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,26
20861	8660862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,15	
20861	8660862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		49,15
20861	8660864	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,71	
20861	8660864		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		104,71
20861	8660865	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,07	
20861	8660865		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,07
20861	8660868	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,83	
20861	8660868		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,83
20861	8660869	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,68	
20861	8660869		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,68
20861	8660870	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,73	
20861	8660870		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,73
20861	8660872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,50	
20861	8660872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,50
20861	8660873	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,87	
20861	8660873		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,87
20861	8660875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
20861	8660875		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,17
20861	8660877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
20861	8660877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,42
20861	8660878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,60	
20861	8660878		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		77,60
20861	8660879	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,14	
20861	8660879		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,14
20861	8660880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,71	
20861	8660880		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,71
20861	8660881	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8660881		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8660886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
20861	8660887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
20861	8660887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
20861	8660893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,81	
20861	8660893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		91,81
20861	8660895	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,28	
20861	8660895		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,28
20861	8660896	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20861	8660896		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20861	8660897	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,46	
20861	8660897		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,46
20861	8660898	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,46	
20861	8660898		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,46
20861	8660899	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20861	8660899		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20861	8660901	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	446,82	
20861	8660901		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		446,82
20861	8660902	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,59	
20861	8660902		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,59
20861	8660903	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,77	
20861	8660903		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,77
20861	8660905	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
20861	8660905		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
20861	8660907	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,64	
20861	8660907		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,64
20861	8660908	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,91	
20861	8660908		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,91
20861	8660910	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8660910		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8660911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
20861	8660911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
20861	8660912	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,68	
20861	8660912		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,68
20861	8660913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,68	
20861	8660913		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,68

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,66	
20861	8660914		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,66
20861	8660917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,90	
20861	8660917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,90
20861	8660921	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,58	
20861	8660921		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,58
20861	8660924	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,63	
20861	8660924		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,63
20861	8660925	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,54	
20861	8660925		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,54
20861	8660927	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,33	
20861	8660927		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,33
20861	8660928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20861	8660928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20861	8660929	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,91	
20861	8660929		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,91
20861	8660933	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,10	
20861	8660933		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,10
20861	8660934	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
20861	8660934		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35
20861	8660936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
20861	8660936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99
20861	8660937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
20861	8660937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
20861	8660939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20861	8660939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
20861	8660943	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,50	
20861	8660943		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,50
20861	8660944	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,85	
20861	8660944		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,85
20861	8660945	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,92	
20861	8660945		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,92
20861	8660946	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,92	
20861	8660946		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,92
20861	8660949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,55	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660949		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,55
20861	8660950	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,68	
20861	8660950		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,68
20861	8660953	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,53	
20861	8660953		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,53
20861	8660955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
20861	8660955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
20861	8660956	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	231,30	
20861	8660956		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		231,30
20861	8660957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,18	
20861	8660957		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,18
20861	8660958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
20861	8660958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70
20861	8660959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,97	
20861	8660959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,97
20861	8660961	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20861	8660961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20861	8660963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8660963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8660968	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,14	
20861	8660968		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,14
20861	8660971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,62	
20861	8660971		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		79,62
20861	8660972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
20861	8660972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,30
20861	8660973	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,39	
20861	8660973		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,39
20861	8660974	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,01	
20861	8660974		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,01
20861	8660975	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,05	
20861	8660975		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,05
20861	8660978	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,94	
20861	8660978		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		41,94
20861	8660979	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,95	
20861	8660979		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		64,95

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8660980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
20861	8660980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
20861	8660982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,22	
20861	8660982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,22
20861	8660983	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,73	
20861	8660983		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,73
20861	8660984	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,34	
20861	8660984		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,34
20861	8660987	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,60	
20861	8660987		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,60
20861	8660988	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,72	
20861	8660988		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,72
20861	8660990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,69	
20861	8660990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,69
20861	8660995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20861	8660995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20861	8660997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20861	8660997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20861	8660998	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,50	
20861	8660998		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,50
20861	8660999	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,66	
20861	8660999		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,66
20861	8661000	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,72	
20861	8661000		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,72
20861	8661001	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,19	
20861	8661001		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,19
20861	8661004	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,82	
20861	8661004		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,82
20861	8661005	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,16	
20861	8661005		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,16
20861	8661006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,86	
20861	8661006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,86
20861	8661007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8661007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8661008	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661008		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99
20861	8661011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,33	
20861	8661011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,33
20861	8661013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20861	8661013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20861	8661014	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,82	
20861	8661014		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,82
20861	8661015	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
20861	8661015		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,64
20861	8661016	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,74	
20861	8661016		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,74
20861	8661017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
20861	8661017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
20861	8661020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,91	
20861	8661020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,91
20861	8661021	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,74	
20861	8661021		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,74
20861	8661022	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661022		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661023	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,06	
20861	8661023		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,06
20861	8661024	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,30	
20861	8661024		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,30
20861	8661026	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
20861	8661026		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,78
20861	8661029	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,16	
20861	8661029		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,16
20861	8661030	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,70	
20861	8661030		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,70
20861	8661032	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,42	
20861	8661032		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,42
20861	8661033	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,79	
20861	8661033		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,79
20861	8661036	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,00	
20861	8661036		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661037	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,92	
20861	8661037		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,92
20861	8661041	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,19	
20861	8661041		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,19
20861	8661042	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8661042		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8661043	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,60	
20861	8661043		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,60
20861	8661044	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,09	
20861	8661044		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,09
20861	8661045	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58	
20861	8661045		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58
20861	8661046	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
20861	8661046		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
20861	8661047	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20861	8661047		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20861	8661048	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,74	
20861	8661048		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,74
20861	8661049	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,07	
20861	8661049		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,07
20861	8661052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20861	8661052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20861	8661054	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,76	
20861	8661054		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,76
20861	8661056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
20861	8661056		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99
20861	8661058	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20861	8661058		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20861	8661060	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,73	
20861	8661060		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,73
20861	8661061	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
20861	8661061		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,78
20861	8661062	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,97	
20861	8661062		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,97
20861	8661063	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,76	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661063		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,76
20861	8661064	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
20861	8661064		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
20861	8661065	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,03	
20861	8661065		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,03
20861	8661066	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,13	
20861	8661066		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,13
20861	8661068	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	230,65	
20861	8661068		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		230,65
20861	8661069	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,92	
20861	8661069		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,92
20861	8661070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,16	
20861	8661070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,16
20861	8661071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,66	
20861	8661071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		115,66
20861	8661072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20861	8661072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20861	8661074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20861	8661074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20861	8661075	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	616,80	
20861	8661075		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		616,80
20861	8661076	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,72	
20861	8661076		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,72
20861	8661077	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,62	
20861	8661077		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,62
20861	8661082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,53	
20861	8661082		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		107,53
20861	8661083	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,08	
20861	8661083		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,08
20861	8661085	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,03	
20861	8661085		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,03
20861	8661086	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,16	
20861	8661086		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,16
20861	8661087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,50	
20861	8661087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,50

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8661089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8661091	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	98,14	
20861	8661091		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		98,14
20861	8661093	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,88	
20861	8661093		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,88
20861	8661096	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,15	
20861	8661096		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,15
20861	8661098	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	335,11	
20861	8661098		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		335,11
20861	8661101	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,50	
20861	8661101		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		80,50
20861	8661102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
20861	8661102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,69
20861	8661104	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8661104		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8661107	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20861	8661107		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20861	8661108	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,35	
20861	8661108		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58,35
20861	8661109	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,71	
20861	8661109		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,71
20861	8661110	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,91	
20861	8661110		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,91
20861	8661112	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,23	
20861	8661112		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,23
20861	8661113	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8661113		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8661114	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,46	
20861	8661114		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,46
20861	8661117	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,87	
20861	8661117		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,87
20861	8661118	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,83	
20861	8661118		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,83
20861	8661119	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661119		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		158,00
20861	8661121	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,70	
20861	8661121		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,70
20861	8661123	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8661123		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8661124	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,50	
20861	8661124		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,50
20861	8661125	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8661125		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
20861	8661130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,58	
20861	8661130		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,58
20861	8661131	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,27	
20861	8661131		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,27
20861	8661132	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,14	
20861	8661132		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,14
20861	8661133	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,65	
20861	8661133		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,65
20861	8661134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58	
20861	8661134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58
20861	8661135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20861	8661135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20861	8661136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,45	
20861	8661136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58,45
20861	8661141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,95	
20861	8661141		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,95
20861	8661142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,79	
20861	8661142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		101,79
20861	8661143	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,05	
20861	8661143		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,05
20861	8661147	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	555,07	
20861	8661147		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		555,07
20861	8661148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,66	
20861	8661148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,66
20861	8661149	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,74	
20861	8661149		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,74

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661151	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,21	
20861	8661151		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,21
20861	8661152	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,05	
20861	8661152		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,05
20861	8661153	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,68	
20861	8661153		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,68
20861	8661154	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,72	
20861	8661154		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,72
20861	8661157	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,12	
20861	8661157		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,12
20861	8661159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,13	
20861	8661159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,13
20861	8661160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
20861	8661160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
20861	8661161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
20861	8661161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
20861	8661162	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,89	
20861	8661162		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,89
20861	8661164	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,78	
20861	8661164		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,78
20861	8661165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,27	
20861	8661165		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,27
20861	8661167	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
20861	8661167		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
20861	8661169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,04	
20861	8661169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,04
20861	8661170	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20861	8661170		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20861	8661171	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20861	8661171		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20861	8661172	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8661172		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8661173	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,80	
20861	8661173		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,80
20861	8661174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,09	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,09
20861	8661175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,60	
20861	8661175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,60
20861	8661177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,90	
20861	8661177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,90
20861	8661178	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,60	
20861	8661178		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,60
20861	8661179	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,78	
20861	8661179		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		123,78
20861	8661181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20861	8661181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20861	8661182	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,25	
20861	8661182		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,25
20861	8661187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,20	
20861	8661187		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		141,20
20861	8661188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20861	8661188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20861	8661189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,71	
20861	8661189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,71
20861	8661190	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,72	
20861	8661190		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,72
20861	8661191	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,35	
20861	8661191		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,35
20861	8661192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,84	
20861	8661192		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,84
20861	8661195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,63	
20861	8661195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,63
20861	8661200	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	136,73	
20861	8661200		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		136,73
20861	8661201	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,42	
20861	8661201		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,42
20861	8661205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,03	
20861	8661205		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,03
20861	8661207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,02	
20861	8661207		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,02

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661210	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,41	
20861	8661210		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,41
20861	8661211	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,86	
20861	8661211		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,86
20861	8661212	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,63	
20861	8661212		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,63
20861	8661214	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,24	
20861	8661214		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,24
20861	8661215	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,70	
20861	8661215		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,70
20861	8661216	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,40	
20861	8661216		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,40
20861	8661218	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,55	
20861	8661218		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,55
20861	8661219	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
20861	8661219		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
20861	8661220	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,26	
20861	8661220		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,26
20861	8661222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,32	
20861	8661222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,32
20861	8661223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,28	
20861	8661223		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,28
20861	8661224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
20861	8661224		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
20861	8661227	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661227		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661228	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8661228		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8661229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,58	
20861	8661229		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,58
20861	8661230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,29	
20861	8661230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,29
20861	8661231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	224,08	
20861	8661231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		224,08
20861	8661232	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661232		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
20861	8661236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,74	
20861	8661236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,74
20861	8661237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661239	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,40	
20861	8661239		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,40
20861	8661240	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,42	
20861	8661240		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,42
20861	8661241	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,53	
20861	8661241		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,53
20861	8661242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,18	
20861	8661242		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		81,18
20861	8661244	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	271,62	
20861	8661244		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		271,62
20861	8661245	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,59	
20861	8661245		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,59
20861	8661246	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,91	
20861	8661246		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,91
20861	8661247	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,72	
20861	8661247		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,72
20861	8661248	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20	
20861	8661248		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,20
20861	8661250	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	487,80	
20861	8661250		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		487,80
20861	8661251	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,89	
20861	8661251		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,89
20861	8661257	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,66	
20861	8661257		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,66
20861	8661260	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	161,11	
20861	8661260		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		161,11
20861	8661261	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20861	8661261		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20861	8661262	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	233,08	
20861	8661262		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		233,08

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
20861	8661264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
20861	8661265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,66	
20861	8661265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,66
20861	8661268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
20861	8661268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
20861	8661270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,76	
20861	8661270		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,76
20861	8661271	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	623,30	
20861	8661271		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		623,30
20861	8661274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,53	
20861	8661274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,53
20861	8661275	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,61	
20861	8661275		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,61
20861	8661277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
20861	8661277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,73
20861	8661278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
20861	8661278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
20861	8661279	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,33	
20861	8661279		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,33
20861	8661281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,42	
20861	8661281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,42
20861	8661282	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,39	
20861	8661282		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,39
20861	8661283	1.1.5.02.01.024		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	240,00	
20861	8661283		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		240,00
20861	8661284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,34	
20861	8661284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,34
20861	8661285	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,95	
20861	8661285		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,95
20861	8661287	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,52	
20861	8661287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		147,52
20861	8661288	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,73	
20861	8661288		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,73
20861	8661291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20861	8661293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,63	
20861	8661293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,63
20861	8661294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
20861	8661294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
20861	8661295	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,77	
20861	8661295		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,77
20861	8661299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
20861	8661299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
20861	8661302	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,79	
20861	8661302		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,79
20861	8661304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
20861	8661304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
20861	8661305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,38	
20861	8661305		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,38
20861	8661306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,77	
20861	8661306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,77
20861	8661307	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58	
20861	8661307		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58
20861	8661311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,67	
20861	8661311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,67
20861	8661313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,56	
20861	8661313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,56
20861	8661317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
20861	8661317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
20861	8661319	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,49	
20861	8661319		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,49
20861	8661320	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661320		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661321	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,12	
20861	8661321		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,12
20861	8661323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8661323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8661324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
20861	8661324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,74

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,89	
20861	8661325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,89
20861	8661327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20861	8661327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20861	8661328	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,70	
20861	8661328		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,70
20861	8661329	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,60	
20861	8661329		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,60
20861	8661330	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,67	
20861	8661330		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,67
20861	8661331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20861	8661331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20861	8661332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,99	
20861	8661332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,99
20861	8661334	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20861	8661334		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20861	8661335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,48	
20861	8661335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,48
20861	8661337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,22	
20861	8661337		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,22
20861	8661338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,36	
20861	8661338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,36
20861	8661339	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,83	
20861	8661339		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,83
20861	8661341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,46	
20861	8661341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,46
20861	8661342	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,11	
20861	8661342		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,11
20861	8661344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	336,11	
20861	8661344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		336,11
20861	8661345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20861	8661345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20861	8661347	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,98	
20861	8661347		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,98
20861	8661348	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661348		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8661353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,74	
20861	8661353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,74
20861	8661357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20861	8661357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20861	8661358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,74	
20861	8661358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,74
20861	8661360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	446,82	
20861	8661360		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		446,82
20861	8661369	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
20861	8661369		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
20861	8661370	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	308,40	
20861	8661370		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		308,40
20861	8661371	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,12	
20861	8661371		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		153,12
20861	8661373	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,95	
20861	8661373		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,95
20861	8661374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,39	
20861	8661374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,39
20861	8661375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8661375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8661376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,86	
20861	8661376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,86
20861	8661377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,34	
20861	8661377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,34
20861	8661378	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,10	
20861	8661378		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,10
20861	8661380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	116,41	
20861	8661380		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		116,41
20861	8661381	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,06	
20861	8661381		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,06
20861	8661382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,93	
20861	8661382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,93
20861	8661383	1.1.5.02.01.024		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	900,00	
20861	8661383		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		900,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20861	8661384 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,46		
20861	8661384	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,46	
20861	8661388 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,59		
20861	8661388	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		70,59	
20861	8661390 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,38		
20861	8661390	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,38	
20861	8661394 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,05		
20861	8661394	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,05	
20861	8661395 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8661395	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8661397 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,34		
20861	8661397	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,34	
20861	8661398 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51		
20861	8661398	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51	
20861	8661399 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,97		
20861	8661399	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,97	
20861	8661401 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59		
20861	8661401	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,59	
20861	8661402 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,51		
20861	8661402	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,51	
20861	8661404 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25		
20861	8661404	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25	
20861	8661405 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,49		
20861	8661405	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,49	
20861	8661407 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73		
20861	8661407	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,73	
20861	8661409 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,44		
20861	8661409	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,44	
20861	8661410 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26		
20861	8661410	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26	
20861	8661411 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,01		
20861	8661411	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,01	
20861	8661412 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,61		
20861	8661412	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,61	
20861	8661415 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,22		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,22
20861	8661416	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
20861	8661416		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
20861	8661417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,78	
20861	8661417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,78
20861	8661418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20861	8661418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20861	8661420	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,49	
20861	8661420		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,49
20861	8661422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
20861	8661422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20861	8661423	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,96	
20861	8661423		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,96
20861	8661425	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
20861	8661425		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,49
20861	8661427	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,02	
20861	8661427		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,02
20861	8661428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,76	
20861	8661428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,76
20861	8661429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,26	
20861	8661429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,26
20861	8661431	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
20861	8661431		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20861	8661434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,11	
20861	8661434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,11
20861	8661436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85	
20861	8661436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85
20861	8661440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	200,41	
20861	8661440		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		200,41
20861	8661441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,59	
20861	8661441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,59
20861	8661443	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8661443		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8661444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20861	8661444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,82	
20861	8661446		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,82
20861	8661447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
20861	8661447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
20861	8661448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
20861	8661448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
20861	8661449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
20861	8661449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
20861	8661452	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,80	
20861	8661452		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,80
20861	8661454	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,65	
20861	8661454		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,65
20861	8661456	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,30	
20861	8661456		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,30
20861	8661459	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20861	8661459		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20861	8661461	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,05	
20861	8661461		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,05
20861	8661462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
20861	8661462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99
20861	8661463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,99	
20861	8661463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		53,99
20861	8661466	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,50	
20861	8661466		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,50
20861	8661467	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,60	
20861	8661467		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,60
20861	8661468	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,04	
20861	8661468		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,04
20861	8661469	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,89	
20861	8661469		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,89
20861	8661470	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,90	
20861	8661470		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,90
20861	8661471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,83	
20861	8661471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		83,83
20861	8661473	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	366,94	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661473		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		366,94
20861	8661474	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,85	
20861	8661474		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,85
20861	8661475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,44	
20861	8661475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		94,44
20861	8661478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	127,39	
20861	8661478		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		127,39
20861	8661479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,14	
20861	8661479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		63,14
20861	8661480	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,62	
20861	8661480		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,62
20861	8661482	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,27	
20861	8661482		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,27
20861	8661483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,71	
20861	8661483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,71
20861	8661485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
20861	8661485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,17
20861	8661486	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,00	
20861	8661486		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,00
20861	8661487	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,71	
20861	8661487		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,71
20861	8661490	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,67	
20861	8661490		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,67
20861	8661491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	138,01	
20861	8661491		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		138,01
20861	8661492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,18	
20861	8661492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		41,18
20861	8661493	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,04	
20861	8661493		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,04
20861	8661494	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,69	
20861	8661494		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,69
20861	8661495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,23	
20861	8661495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,23
20861	8661496	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8661496		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661497	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20861	8661497		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20861	8661499	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,74	
20861	8661499		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,74
20861	8661500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,78	
20861	8661500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,78
20861	8661501	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20861	8661501		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20861	8661502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,00	
20861	8661502		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,00
20861	8661503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,30	
20861	8661503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,30
20861	8661504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,09	
20861	8661504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,09
20861	8661506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
20861	8661506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,74
20861	8661509	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661509		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661510	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,65	
20861	8661510		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,65
20861	8661512	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,73	
20861	8661512		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,73
20861	8661513	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,28	
20861	8661513		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,28
20861	8661514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,11	
20861	8661514		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,11
20861	8661516	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8661516		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8661517	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,70	
20861	8661517		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		111,70
20861	8661519	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	154,20	
20861	8661519		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		154,20
20861	8661520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
20861	8661520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
20861	8661521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,43	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,43
20861	8661522	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58	
20861	8661522		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58
20861	8661523	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20861	8661523		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20861	8661526	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,87	
20861	8661526		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,87
20861	8661527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,49	
20861	8661527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,49
20861	8661528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
20861	8661528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99
20861	8661530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
20861	8661530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
20861	8661531	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,60	
20861	8661531		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,60
20861	8661533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,06	
20861	8661533		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,06
20861	8661535	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,27	
20861	8661535		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,27
20861	8661541	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,68	
20861	8661541		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,68
20861	8661542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,48	
20861	8661542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,48
20861	8661544	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
20861	8661544		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
20861	8661547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,94	
20861	8661547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,94
20861	8661548	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,86	
20861	8661548		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,86
20861	8661550	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,79	
20861	8661550		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,79
20861	8661551	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,36	
20861	8661551		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,36
20861	8661552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,18	
20861	8661552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,18

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661553	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,14	
20861	8661553		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,14
20861	8661554	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,60	
20861	8661554		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		77,60
20861	8661555	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20861	8661555		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20861	8661556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
20861	8661556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
20861	8661557	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661557		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	112,04	
20861	8661558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		112,04
20861	8661559	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8661559		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8661560	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8661563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
20861	8661564	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,66	
20861	8661564		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,66
20861	8661565	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,69	
20861	8661565		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,69
20861	8661567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	140,37	
20861	8661567		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		140,37
20861	8661568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
20861	8661568		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20861	8661570	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661570		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661572	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8661572		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8661573	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,98	
20861	8661573		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,98
20861	8661575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,83	
20861	8661575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,83
20861	8661576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,39	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661576		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,39
20861	8661577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
20861	8661577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,49
20861	8661578	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,80	
20861	8661578		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,80
20861	8661579	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,48	
20861	8661579		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,48
20861	8661580	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,84	
20861	8661580		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,84
20861	8661581	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,42	
20861	8661581		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,42
20861	8661585	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,02	
20861	8661585		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,02
20861	8661586	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,31	
20861	8661586		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,31
20861	8661588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20861	8661588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20861	8661594	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
20861	8661594		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
20861	8661596	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,60	
20861	8661596		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,60
20861	8661598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
20861	8661598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
20861	8661599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
20861	8661599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
20861	8661600	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
20861	8661600		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,53
20861	8661601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,37	
20861	8661601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,37
20861	8661604	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,65	
20861	8661604		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,65
20861	8661606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,04	
20861	8661606		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,04
20861	8661607	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,92	
20861	8661607		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,92

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661608	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,65	
20861	8661608		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,65
20861	8661609	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,23	
20861	8661609		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,23
20861	8661611	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,89	
20861	8661611		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		59,89
20861	8661614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
20861	8661614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,53
20861	8661615	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,24	
20861	8661615		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,24
20861	8661616	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20861	8661616		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20861	8661617	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,00	
20861	8661617		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,00
20861	8661618	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
20861	8661618		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,78
20861	8661622	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,50	
20861	8661622		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,50
20861	8661623	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
20861	8661623		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20861	8661624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,14	
20861	8661624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,14
20861	8661625	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8661625		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8661626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8661626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8661628	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,67	
20861	8661628		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,67
20861	8661629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,16	
20861	8661629		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,16
20861	8661631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,33	
20861	8661631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,33
20861	8661633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,12	
20861	8661633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,12
20861	8661634	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,10	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661634		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,10
20861	8661635	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
20861	8661635		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,59
20861	8661636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8661636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8661637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,86	
20861	8661637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		72,86
20861	8661638	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,04	
20861	8661638		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,04
20861	8661639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
20861	8661639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
20861	8661643	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,07	
20861	8661643		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,07
20861	8661647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,87	
20861	8661647		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,87
20861	8661649	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8661649		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8661650	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,62	
20861	8661650		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,62
20861	8661651	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,68	
20861	8661651		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,68
20861	8661652	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,90	
20861	8661652		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,90
20861	8661653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20861	8661653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
20861	8661654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,47	
20861	8661654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,47
20861	8661657	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	446,82	
20861	8661657		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		446,82
20861	8661658	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,99	
20861	8661658		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,99
20861	8661660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
20861	8661660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
20861	8661661	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,31	
20861	8661661		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,31

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
20861	8661662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28
20861	8661663	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20861	8661663		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20861	8661664	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8661664		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8661665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8661665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8661668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,07	
20861	8661668		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		83,07
20861	8661670	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
20861	8661670		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
20861	8661671	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
20861	8661671		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20861	8661672	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41	
20861	8661672		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,41
20861	8661673	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
20861	8661673		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
20861	8661674	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,26	
20861	8661674		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		148,26
20861	8661679	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,62	
20861	8661679		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,62
20861	8661680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,49	
20861	8661680		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,49
20861	8661682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,90	
20861	8661682		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,90
20861	8661683	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
20861	8661683		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
20861	8661685	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	154,20	
20861	8661685		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		154,20
20861	8661686	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,86	
20861	8661686		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,86
20861	8661688	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661688		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
20861	8661690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
20861	8661690		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
20861	8661691	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,38	
20861	8661691		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,38
20861	8661692	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8661692		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8661693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,74	
20861	8661693		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,74
20861	8661696	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,20	
20861	8661696		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,20
20861	8661697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8661697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8661698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20861	8661698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20861	8661700	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,48	
20861	8661700		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,48
20861	8661701	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
20861	8661701		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,73
20861	8661702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20861	8661702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
20861	8661704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,11	
20861	8661704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,11
20861	8661706	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,23	
20861	8661706		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,23
20861	8661707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,09	
20861	8661707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,09
20861	8661708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
20861	8661708		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
20861	8661710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,64	
20861	8661710		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,64
20861	8661711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,89	
20861	8661711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,89
20861	8661714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,93	
20861	8661714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,93

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661716	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,36	
20861	8661716		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,36
20861	8661717	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,24	
20861	8661717		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,24
20861	8661720	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,33	
20861	8661720		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,33
20861	8661722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	560,19	
20861	8661722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		560,19
20861	8661725	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,40	
20861	8661725		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,40
20861	8661727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,74	
20861	8661727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		86,74
20861	8661730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,15	
20861	8661730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,15
20861	8661731	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
20861	8661731		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,53
20861	8661733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
20861	8661733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,42
20861	8661734	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,50	
20861	8661734		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,50
20861	8661735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,19	
20861	8661735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,19
20861	8661736	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,84	
20861	8661736		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,84
20861	8661737	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661737		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661738	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,70	
20861	8661738		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,70
20861	8661740	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,65	
20861	8661740		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		82,65
20861	8661741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
20861	8661741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
20861	8661742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20861	8661742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20861	8661743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
20861	8661744	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,01	
20861	8661744		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,01
20861	8661745	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,45	
20861	8661745		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,45
20861	8661746	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,17	
20861	8661746		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,17
20861	8661747	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,85	
20861	8661747		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,85
20861	8661748	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
20861	8661748		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
20861	8661753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,22	
20861	8661753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,22
20861	8661754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,35	
20861	8661754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,35
20861	8661756	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,37	
20861	8661756		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,37
20861	8661757	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,91	
20861	8661757		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,91
20861	8661759	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,64	
20861	8661759		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,64
20861	8661760	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,52	
20861	8661760		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,52
20861	8661761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
20861	8661761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
20861	8661762	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,50	
20861	8661762		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,50
20861	8661763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,52	
20861	8661763		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,52
20861	8661765	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,32	
20861	8661765		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,32
20861	8661766	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,93	
20861	8661766		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,93
20861	8661768	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,26	
20861	8661768		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,26

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661769	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20861	8661769		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20861	8661770	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
20861	8661770		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20861	8661774	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,06	
20861	8661774		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,06
20861	8661775	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,75	
20861	8661775		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,75
20861	8661776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,61	
20861	8661776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,61
20861	8661777	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20861	8661777		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20861	8661779	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,29	
20861	8661779		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,29
20861	8661780	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,05	
20861	8661780		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,05
20861	8661782	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
20861	8661782		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
20861	8661785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8661785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
20861	8661786	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8661786		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8661787	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661787		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,07	
20861	8661789		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,07
20861	8661790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
20861	8661790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
20861	8661791	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,84	
20861	8661791		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,84
20861	8661792	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,78	
20861	8661792		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,78
20861	8661794	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,56	
20861	8661794		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,56
20861	8661796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20861	8661797	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,93	
20861	8661797		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,93
20861	8661798	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,71	
20861	8661798		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,71
20861	8661799	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,38	
20861	8661799		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,38
20861	8661802	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,77	
20861	8661802		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,77
20861	8661805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
20861	8661805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
20861	8661808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,59	
20861	8661808		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,59
20861	8661810	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,72	
20861	8661810		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,72
20861	8661812	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
20861	8661812		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
20861	8661813	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,85	
20861	8661813		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,85
20861	8661814	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,62	
20861	8661814		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,62
20861	8661816	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	116,41	
20861	8661816		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		116,41
20861	8661817	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
20861	8661817		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,71
20861	8661819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
20861	8661819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
20861	8661822	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,46	
20861	8661822		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		90,46
20861	8661824	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,17	
20861	8661824		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,17
20861	8661825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,96	
20861	8661825		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,96
20861	8661826	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,25	
20861	8661826		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,25

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661827	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,37	
20861	8661827		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,37
20861	8661828	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,26	
20861	8661828		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,26
20861	8661829	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,04	
20861	8661829		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,04
20861	8661830	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,04	
20861	8661830		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,04
20861	8661831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,82	
20861	8661831		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,82
20861	8661833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,55	
20861	8661833		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,55
20861	8661834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
20861	8661834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
20861	8661835	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,97	
20861	8661835		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,97
20861	8661836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,35	
20861	8661836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,35
20861	8661837	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,10	
20861	8661837		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,10
20861	8661838	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,40	
20861	8661838		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,40
20861	8661841	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,89	
20861	8661841		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,89
20861	8661842	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8661842		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8661843	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
20861	8661843		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20861	8661844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20861	8661844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20861	8661845	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,50	
20861	8661845		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,50
20861	8661847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,55	
20861	8661847		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,55
20861	8661849	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661849		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
20861	8661850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8661850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8661851	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8661851		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8661852	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8661852		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
20861	8661853	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20861	8661853		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20861	8661854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661855	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85	
20861	8661855		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85
20861	8661860	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20861	8661860		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20861	8661861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8661861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8661862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8661862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8661863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8661864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8661865	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8661865		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8661866	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8661866		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8661867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661868	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8661868		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8661869	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20861	8661869		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20861	8661870	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20861	8661870		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8661871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8661872	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661872		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8661873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8661874	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85	
20861	8661874		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85
20861	8661875	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661875		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8661876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8661877	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20861	8661877		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20861	8661878	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8661878		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8661880	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8661880		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8661881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20861	8661881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20861	8661882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661886	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20861	8661886		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20861	8661887	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20861	8661887		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20861	8661888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8661888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8661890	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8661890		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
20861	8661891	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8661891		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8661892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20861	8661893	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,96	
20861	8661893		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,96
20861	8661894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8661894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8661895	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8661895		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8661897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661899	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20861	8661899		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20861	8661900	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8661900		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8661901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8661901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8661902	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20861	8661902		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20861	8661903	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
20861	8661903		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
20861	8661904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8661904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8661905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8661905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8661906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20861	8661906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20861	8661907	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8661907		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8661908	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8661908		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8661910	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661910		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661911	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20861	8661911		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20861	8661912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20861	8661912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661913	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8661913		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8661914	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8661914		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8661915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661916	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
20861	8661916		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
20861	8661919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661921	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,80	
20861	8661921		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,80
20861	8661922	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20861	8661922		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20861	8661924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661925	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8661925		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8661926	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20	
20861	8661926		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,20
20861	8661927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8661927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8661928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20861	8661928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20861	8661929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20861	8661930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20861	8661931	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8661931		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8661933	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8661933		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8661934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661935	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661935		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8661936	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8661936		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8661937	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20861	8661937		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20861	8661938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8661938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8661939	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8661939		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8661940	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661940		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661941	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8661941		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8661942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661943	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8661943		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8661944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661945	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,52	
20861	8661945		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,52
20861	8661946	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,02	
20861	8661946		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,02
20861	8661947	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8661947		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
20861	8661948	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8661948		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8661949	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,47	
20861	8661949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,47
20861	8661950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,77	
20861	8661950		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,77
20861	8661952	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8661952		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8661953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8661953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661955	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,32	
20861	8661955		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,32
20861	8661956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20861	8661956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20861	8661957	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20861	8661957		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20861	8661959	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,02	
20861	8661959		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,02
20861	8661960	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20861	8661960		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20861	8661961	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8661962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8661963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8661963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8661965	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8661965		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8661966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661967	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85	
20861	8661967		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85
20861	8661968	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8661968		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8661969	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20861	8661969		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20861	8661971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20861	8661971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20861	8661972	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8661972		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8661973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20861	8661974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20861	8661975	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8661975		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8661976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8661976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8661977	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8661977		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8661978	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20861	8661978		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20861	8661979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8661979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8661980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661981	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8661981		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8661982	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8661982		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8661983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661984	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20861	8661984		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20861	8661986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8661986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8661988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85	
20861	8661988		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85
20861	8661989	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20861	8661989		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20861	8661990	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20861	8661990		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20861	8661991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8661992	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8661992		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
20861	8661993	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8661993		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8661994	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8661994		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20861	8661995 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01		
20861	8661995	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01	
20861	8661996 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
20861	8661996	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
20861	8661997 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
20861	8661997	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
20861	8662000 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
20861	8662000	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
20861	8662001 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
20861	8662001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
20861	8662002 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662003 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62		
20861	8662003	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62	
20861	8662004 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
20861	8662004	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
20861	8662005 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39		
20861	8662005	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39	
20861	8662006 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85		
20861	8662006	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85	
20861	8662007 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46		
20861	8662007	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46	
20861	8662008 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662008	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662009 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04		
20861	8662009	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04	
20861	8662010 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662010	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662011 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29		
20861	8662011	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29	
20861	8662012 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07		
20861	8662012	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07	
20861	8662013 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06		
20861	8662013	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06	
20861	8662014 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8662014		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20861	8662015	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8662015		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
20861	8662016	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8662016		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
20861	8662017	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8662017		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8662019	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662019		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662020	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20861	8662020		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20861	8662021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662022	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8662022		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8662024	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20861	8662024		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20861	8662025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662026	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8662026		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8662027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662029	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20861	8662029		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20861	8662031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662032	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8662032		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8662033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662035	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,90	
20861	8662035		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,90
20861	8662036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20861	8662036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8662037	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20861	8662037		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20861	8662038	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8662038		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8662039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8662039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8662040	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8662040		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8662041	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8662041		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8662042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8662043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8662044	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8662044		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8662045	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20861	8662045		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20861	8662046	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20861	8662046		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20861	8662047	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8662047		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
20861	8662050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662051	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,96	
20861	8662051		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,96
20861	8662052	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8662052		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8662053	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8662053		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8662054	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20861	8662054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20861	8662055	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20861	8662055		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20861	8662056	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8662056		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8662057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20861	8662058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20861	8662059	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,50	
20861	8662059		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,50
20861	8662060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662062	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8662062		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8662063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662064	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662064		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8662065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8662066	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8662066		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8662067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662068	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20861	8662068		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20861	8662069	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20861	8662069		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20861	8662070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662073	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20861	8662073		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20861	8662074	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20861	8662074		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20861	8662075	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662075		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8662076	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,96	
20861	8662076		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,96
20861	8662078	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8662078		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8662079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20861	8662079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20861	8662080	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85	
20861	8662080		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85
20861	8662081	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,00	
20861	8662081		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,00
20861	8662082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8662083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8662084	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8662084		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8662085	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8662085		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8662087	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8662087		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8662088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
20861	8662091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
20861	8662092	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
20861	8662092		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
20861	8662093	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20861	8662093		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20861	8662095	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8662095		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8662096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8662097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8662099		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8662100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8662100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8662101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662102	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
20861	8662102		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
20861	8662104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20861	8662105		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20861	8662106	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
20861	8662106		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
20861	8662107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662108	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8662108		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8662109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662110	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
20861	8662110		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
20861	8662111	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,96	
20861	8662111		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,96
20861	8662112	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
20861	8662112		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
20861	8662113	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8662113		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8662114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662115	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20861	8662115		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20861	8662118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8662119	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8662119		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8662120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
20861	8662120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
20861	8662121	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
20861	8662121		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
20861	8662122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8662123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8662125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662127	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	221,89	
20861	8662127		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		221,89
20861	8662128	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	132,91	
20861	8662128		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		132,91
20861	8662129	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,87	
20861	8662129		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,87
20861	8662130	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,92	
20861	8662130		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,92
20861	8662131	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,60	
20861	8662131		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,60
20861	8662132	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,50	
20861	8662132		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,50
20861	8662134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	508,99	
20861	8662134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		508,99
20861	8662139	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8662139		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8662140	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,53	
20861	8662140		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		141,53
20861	8662141	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	175,19	
20861	8662141		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		175,19
20861	8662143	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,70	
20861	8662143		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		111,70
20861	8662144	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	135,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8662144		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		135,00
20861	8662145	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	213,17	
20861	8662145		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		213,17
20861	8662148	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20861	8662148		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20861	8662149	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,23	
20861	8662149		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,23
20861	8662151	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,79	
20861	8662151		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,79
20861	8662152	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,41	
20861	8662152		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,41
20861	8662154	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,31	
20861	8662154		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		71,31
20861	8662155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,94	
20861	8662155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,94
20861	8662156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,71	
20861	8662156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,71
20861	8662157	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
20861	8662157		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,84
20861	8662161	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	129,13	
20861	8662161		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		129,13
20861	8662162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,09	
20861	8662162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,09
20861	8662163	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662163		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662164	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8662164		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8662165	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20861	8662165		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20861	8662166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8662166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8662167	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20861	8662167		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20861	8662169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8662170	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8662170		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
20861	8662171	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20861	8662171		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20861	8662172	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20861	8662172		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20861	8662174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662175	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662175		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662177	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8662177		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8662178	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,50	
20861	8662178		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,50
20861	8662179	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8662179		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8662180	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
20861	8662180		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
20861	8662181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662182	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8662182		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8662183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662184	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8662184		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8662185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20861	8662185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20861	8662186	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8662186		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8662187	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8662187		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8662188	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20861	8662188	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62	
20861	8662191 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00		
20861	8662191	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00	
20861	8662192 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
20861	8662192	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
20861	8662194 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662194	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662195 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
20861	8662195	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
20861	8662197 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39		
20861	8662197	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39	
20861	8662199 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16		
20861	8662199	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16	
20861	8662200 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01		
20861	8662200	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01	
20861	8662201 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29		
20861	8662201	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29	
20861	8662202 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01		
20861	8662202	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01	
20861	8662203 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06		
20861	8662203	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06	
20861	8662204 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662204	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662205 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
20861	8662205	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
20861	8662206 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29		
20861	8662206	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29	
20861	8662207 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39		
20861	8662207	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39	
20861	8662208 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07		
20861	8662208	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07	
20861	8662210 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16		
20861	8662210	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16	
20861	8662211 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,72		
20861	8662211	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,72	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20861	8662212 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662212	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662213 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
20861	8662213	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
20861	8662214 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85		
20861	8662214	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85	
20861	8662215 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00		
20861	8662215	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00	
20861	8662216 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04		
20861	8662216	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04	
20861	8662218 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662218	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662219 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
20861	8662219	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
20861	8662220 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62		
20861	8662220	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62	
20861	8662222 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46		
20861	8662222	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46	
20861	8662223 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
20861	8662223	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
20861	8662224 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662224	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662225 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
20861	8662225	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
20861	8662226 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662226	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662229 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85		
20861	8662229	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85	
20861	8662230 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
20861	8662230	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
20861	8662232 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662232	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662233 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00		
20861	8662233	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00	
20861	8662234 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20861	8662234	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01	
20861	8662237 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46		
20861	8662237	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46	
20861	8662238 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16		
20861	8662238	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16	
20861	8662239 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62		
20861	8662239	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62	
20861	8662240 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662240	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662242 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06		
20861	8662242	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06	
20861	8662243 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
20861	8662243	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
20861	8662244 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,50		
20861	8662244	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,50	
20861	8662245 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07		
20861	8662245	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07	
20861	8662246 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
20861	8662246	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
20861	8662247 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662247	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662248 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04		
20861	8662248	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04	
20861	8662250 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29		
20861	8662250	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29	
20861	8662252 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39		
20861	8662252	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39	
20861	8662253 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
20861	8662253	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
20861	8662254 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29		
20861	8662254	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29	
20861	8662255 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662255	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662256 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07		
20861	8662256	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8662257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20861	8662257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20861	8662258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20861	8662258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20861	8662260	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8662260		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8662261	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20861	8662261		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20861	8662262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8662263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8662264	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8662264		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8662267	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20861	8662267		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20861	8662268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662269	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8662269		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8662270	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8662270		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8662271	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20861	8662271		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
20861	8662272	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20861	8662272		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20861	8662273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662275	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662275		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662276	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,72	
20861	8662276		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,72
20861	8662277	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,13	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8662277		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,13
20861	8662278	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,89	
20861	8662278		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,89
20861	8662279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8662279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8662280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662282	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20861	8662282		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20861	8662283	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20861	8662283		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20861	8662284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662285	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,02	
20861	8662285		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,02
20861	8662287	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20861	8662287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20861	8662288	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8662288		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8662289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,93	
20861	8662289		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,93
20861	8662290	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20861	8662290		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20861	8662291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20861	8662291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20861	8662292	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,60	
20861	8662292		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,60
20861	8662293	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8662293		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8662294	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8662294		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8662295	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,48	
20861	8662295		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,48

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8662296	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,58	
20861	8662296		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,58
20861	8662298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,51	
20861	8662298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,51
20861	8662299	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85	
20861	8662299		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85
20861	8662300	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,67	
20861	8662300		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,67
20861	8662301	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20861	8662301		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20861	8662302	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8662302		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8662303	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8662303		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8662304	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,32	
20861	8662304		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,32
20861	8662305	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,53	
20861	8662305		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,53
20861	8662306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8662306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8662308	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8662308		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8662309	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8662309		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8662311	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20861	8662311		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20861	8662313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8662313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8662314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20861	8662314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20861	8662315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20861	8662316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20861	8662317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20861	8662317	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662318 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16		
20861	8662318	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16	
20861	8662319 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04		
20861	8662319	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04	
20861	8662320 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
20861	8662320	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
20861	8662321 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29		
20861	8662321	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29	
20861	8662322 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62		
20861	8662322	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62	
20861	8662323 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
20861	8662323	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
20861	8662324 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662324	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662325 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85		
20861	8662325	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85	
20861	8662327 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40		
20861	8662327	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40	
20861	8662328 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24		
20861	8662328	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24	
20861	8662329 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04		
20861	8662329	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04	
20861	8662330 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46		
20861	8662330	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46	
20861	8662331 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662331	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662332 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39		
20861	8662332	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39	
20861	8662333 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06		
20861	8662333	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06	
20861	8662335 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,92		
20861	8662335	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,92	
20861	8662336 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662336	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8662337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20861	8662338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20861	8662339	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8662339		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8662340	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,64	
20861	8662340		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,64
20861	8662341	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
20861	8662341		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
20861	8662342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20861	8662343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20861	8662344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20861	8662344		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20861	8662345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8662345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8662346	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8662346		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8662348	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8662348		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8662349	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,46	
20861	8662349		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,46
20861	8662350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662351	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,96	
20861	8662351		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,96
20861	8662352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20861	8662352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20861	8662353	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8662353		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8662354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20861	8662354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20861	8662355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20861	8662355	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06	
20861	8662356 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07		
20861	8662356	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07	
20861	8662357 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46		
20861	8662357	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46	
20861	8662359 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662359	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662361 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04		
20861	8662361	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04	
20861	8662362 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01		
20861	8662362	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01	
20861	8662364 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662364	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662365 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662365	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662366 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85		
20861	8662366	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85	
20861	8662367 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,50		
20861	8662367	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,50	
20861	8662368 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,72		
20861	8662368	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,72	
20861	8662369 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,34		
20861	8662369	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,34	
20861	8662370 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
20861	8662370	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
20861	8662371 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85		
20861	8662371	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85	
20861	8662372 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20861	8662372	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20861	8662373 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,96		
20861	8662373	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,96	
20861	8662374 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01		
20861	8662374	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01	
20861	8662375 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29		
20861	8662375	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20861	8662376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20861	8662377		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20861	8662378	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20861	8662378		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20861	8662379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20861	8662379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20861	8662380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662381	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20861	8662381		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20861	8662382	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20861	8662382		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20861	8662383	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20861	8662383		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20861	8662385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20861	8662385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20861	8662386	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20861	8662386		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20861	8662388	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20861	8662388		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20861	8662389	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20861	8662389		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	569,89	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	936,54	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	5.212,57	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.936,86	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.142,13	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.352,62	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	936,54	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	4.192,35	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.876,31	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.875,44	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	461,83	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	974,15	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.522,94	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.969,05	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.545,52	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.099,32	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	799,14	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	262,09	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	200,54	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	7.810,19	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	7.062,27	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.910,05	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.406,95	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.244,87	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	939,71	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	936,54	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	936,54	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	799,14	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	624,28	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	6.719,72	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	5.091,37	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.744,37	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.688,71	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	724,96	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	71.117,53	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	7.318,27	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.133,38	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.434,89	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.205,32	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.566,69	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.170,92	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	897,45	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	14.122,90	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	10.982,33	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	7.448,58	
21065	8766142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	6.896,78	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21065	8766142 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	6.743,39		
21065	8766142 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	6.388,45		
21065	8766142 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.871,31		
21065	8766142 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.096,10		
21065	8766142 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.531,02		
21065	8766142 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.366,05		
21065	8766142 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.164,16		
21065	8766142 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	669,97		
21065	8766142 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	9.939,50		
21065	8766142 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	8.187,15		
21065	8766142 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	4.015,09		
21065	8766142 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.777,69		
21065	8766142 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	599,61		
21065	8766142 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	17.495,64		
21065	8766142 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	296,21		
21065	8766142 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.702,57		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	53,60		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	16,04		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	2.235,89		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	654,93		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	417,20		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	338,85		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	302,21		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	250,68		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	62,69		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	52,19		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	36,95		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	904,98		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	551,67		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	192,57		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	176,42		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	171,37		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	128,52		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	722,71		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	564,14		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	407,30	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	320,44	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	319,04	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	295,10	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	178,42	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	125,34	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	114,79	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	99,59	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	93,67	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	78,92	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	75,18	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	49,94	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	539,45	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	511,07	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	757,08	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	595,91	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	309,47	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	299,57	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	271,33	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	232,80	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	229,79	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	209,78	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	171,43	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	167,70	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	153,99	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.129,79	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	878,56	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	872,64	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	537,61	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	585,50	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	321,20	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	234,96	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	145,71	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	133,55	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	128,88	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	108,20	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	100,83	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	74,92	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	73,96	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	71,79	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	823,18	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	764,23	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	122,48	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	119,12	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	107,67	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	101,78	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	100,08	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	93,13	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	86,25	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	74,92	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	58,00	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.655,70	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	789,64	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	435,65	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	320,85	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	95,85	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	63,93	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	45,59	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	27,94	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.136,26	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	899,06	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	804,88	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	624,83	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	606,25	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	564,94	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	350,25	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	335,38	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	235,35	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	230,12	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	153,54	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	101,08		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	87,94		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	77,93		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	74,92		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	22,09		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	5.689,35		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	508,95		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	795,09		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	462,60		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	417,02		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	337,48		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	268,98		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	254,28		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	237,53		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	201,84		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	167,49		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	150,04		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	108,26		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	100,74		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	123,68		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	109,28		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	80,66		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	74,92		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	63,93		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	20,97		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	8.272,61		
21065	8766142 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.142,82		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.142,92		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.622,20		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.611,02		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	652,35		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	20.696,06		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	11.238,05		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	7.577,99		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.378,10		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.391,62	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.941,84	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.078,16	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	103.407,06	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	10.907,93	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	10.061,31	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	9.870,68	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	5.782,54	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.235,67	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.230,18	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.272,24	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	986,44	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	14.284,99	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	5.445,72	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	5.215,06	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.362,30	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.093,64	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.669,32	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	10.289,76	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.345,93	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	924,44	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	783,58	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	14.203,39	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.218,47	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.010,69	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.919,18	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.259,25	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.198,15	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	27.948,64	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	9.463,45	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.924,85	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.250,98	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	349,22	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.005,50	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.178,37	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.606,54		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.488,94		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.353,29		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.263,50		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.260,32		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	9.033,97		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	6.361,85		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.868,40		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.008,25		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	276,08		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	11.312,26		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	9.553,11		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	7.051,72		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.987,99		
21065	8766142 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.821,42		
21065	8766142	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		256.550,42	
21065	8766142	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		20.523,93	
21065	8766142	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		31.094,21	
21065	8766142	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		388.676,88	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		471,15	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		384,16	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		93,44	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		49,26	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.650,48	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.161,93	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		20,28	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.007,25	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		143,69	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		2.213,35	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		874,27	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		3.244,21	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		36,88	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		199,75	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		135,09	
21065	8766142	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		39,29	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21065	8766142		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.566,20
21065	8766142		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		25,81
21065	8766142		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		57,42
21065	8766142		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		703,51
21065	8766142		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		695,21
21065	8766142		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		621,37
21065	8766142		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		307,33
21065	8766142		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		208,72
21065	8766142		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		173,65
21065	8766142		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		32,75
21065	8766142		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		849,80
21065	8766142		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		371,76
21065	8766142		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		132,24
21065	8766142		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		23,36
21065	8766142		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		600,53
21065	8766142		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		297,32
21065	8766142		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.796,12
21065	8766142		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.653,00
21065	8766142		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		253,45
21066	1	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,13	2,13
21066	2	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,07	2,07
21066	3	3.2.1.30.01.004	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	0,02
21066	4	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	0,01
21066	6	3.2.1.30.01.010	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 01/2023	10.693,71	10.693,71
21066	7	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 01/2023	2.377,31	2.377,31
21066	8	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2022	5.149,21	5.149,21
21066	9	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2023	6.738,54	6.738,54
21066	10	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2023	957,62	957,62
21066	15	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 01/2023	5.080,51	
21066	15		2.1.1.02.07.001	I.N.S.S 01/2023		435,50
21066	15		2.1.1.02.09.001	IRRF 01/2023		75,34
21066	15		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2023		4.569,67
21066	16	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	406,44	406,44

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21066	18 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISÃO DE FGTS DE RESCISÃO COMPLEMENTAR 01/2023	499,48	499,48	
21066	20 3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 01/2023	2.850,55	2.850,55	
21066	21 3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	1071 - 13O SALARIO INDENIZADO 01/2023	5.519,97	5.519,97	
21066	22 3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	27.803,41	27.803,41	
21066	23 3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	95.483,61	95.483,61	
21066	24 3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.186,88	1.186,88	
21066	25 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	94,95	94,95	
21066	26 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	599,61	599,61	
21066	29 1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01/2023	648.769,78		
21066	29 1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2023	64.876,98		
21066	29 1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2023	188.143,24		
21066	29	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01/2023		648.769,78	
21066	29	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2023		64.876,98	
21066	29	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2023		188.143,24	
21066	30 3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 01/2023	3.920,01	3.920,01	
21066	31 3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.791,31	5.791,31	
21066	32 3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.427,85	4.427,85	
21066	36 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A JAN/2023	11.431.298,22	11.431.298,22	
21066	37 3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 11/2022	533.693,51	533.693,51	
21066	38 3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 12/2022	667.922,00	667.922,00	
21066	39 3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	10.608,75	10.608,75	
21066	40 2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	820,34	820,34	
21066	41 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	7.638,63	7.638,63	
21066	42 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	3.007,18	3.007,18	
21066	43 3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	1048 - 13O SALARIO PROPORCIONAL 01/2023	1.975,42	1.975,42	
21074	8769157 2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023	5.519,97		
21074	8769157 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2023	1.975,42		
21074	8769157 3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023	16,58		
21074	8769157 3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023	49,71		
21074	8769157 3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023	114,80		
21074	8769157 3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023	739,53		
21074	8769157 3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023	314,88		
21074	8769157 3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023	44,55		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	3.546,79	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	7.500,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	10,53	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.705,18	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.626,67	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	313,19	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	6.750,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	4.159,89	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.410,36	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	2.643,33	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	33,11	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	10.160,36	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	10.000,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	9.666,67	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	7.500,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023	2.500,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.200,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	600,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	17.500,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	12.467,07	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.833,33	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.375,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023	2.125,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023	1.669,82	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.200,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2023	733,34	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	12.283,35	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	4.500,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.525,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.200,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	6.820,72	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	6.075,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	5.896,67	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	2.846,67	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.500,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	18,47	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	9.190,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	725,12	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.945,18	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	4.250,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	646,55	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	50,52	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	6.975,92	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	2.207,19	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.413,12	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.168,05	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	149,42	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	24,04	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	1.161,78	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	744,79	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	452,06	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	170,68	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	124,34	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	21,68	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	36.274,68	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	5.945,28	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	2.350,74	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.416,83	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.043,74	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	200,71	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	165,75	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	143,23	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023	56,28	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	2.743,29	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	1.143,35	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	887,54	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	776,99	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	221,24	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023	125,04	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	6.041,19	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	861,90	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	527,56	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	320,31	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	204,75	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023	112,75	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	10,82	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	424,48	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	272,47	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	262,72	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.665,58	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	340,59	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	271,75	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	224,62	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	16,95	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	3,26	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.771,07	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.150,46	
21074	8769157	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.064,72	
21074	8769157	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2023	107,88	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	426,30	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	100,18	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	87,13	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	41,39	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	39,46	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	309,98	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	222,58	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	137,96	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	929,93	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	426,30	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	279,08	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	182,10	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	145,22	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	71,74	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	852,60	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	515,49	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	475,07	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	274,54	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	211,42	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	426,30	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	371,97	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	213,15	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	82,78	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	75,45	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	590,68	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	377,53	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	229,22	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	213,15	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	82,78	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	237,79	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	151,76	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	299,01	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	145,22	
21074	8769157	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	82,78	
21074	8769157	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	
21074	8769157	2.1.1.02.07.004		3526 - ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2023	226,53	
21074	8769157	2.1.1.02.07.004		3525 - REEMBOLSO CONTR. ASSISTENCIAL 01/2023	151,01	
21074	8769157	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 01/2023	9.457,05	
21074	8769157	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023	13.335,23	
21074	8769157	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2023	80.483,09	
21074	8769157	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	38.803,14	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2023	1.576,52	
21074	8769157	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2023	4.729,53	
21074	8769157	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2023	26.827,70	
21074	8769157	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2023	12.934,39	
21074	8769157	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2023	40.005,74	
21074	8769157	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	314,88	
21074	8769157	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	22,28	
21074	8769157	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023	7,43	
21074	8769157	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023	38,27	
21074	8769157	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023	110,49	
21074	8769157	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023	264,88	
21074	8769157	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023	16,58	
21074	8769157	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	794,62	
21074	8769157	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	114,80	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	100,24	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	70,80	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	59,56	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	50,61	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	36,48	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	34,68	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	34,42	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	24,88	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	8,43	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.980,34	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	463,99	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	380,33	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	308,46	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023	184,95	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	113,84	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	113,10	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	98,24	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	42,24	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	36,15	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	6,87	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.070,36	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	978,70	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	838,38	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	309,71	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	235,09	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	194,16	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	188,22	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	187,98	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	180,32	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	170,94	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	57,40	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	43,81	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	33,85	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	25,22	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	23,47	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	19,28	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	6,51	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	4,78	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	0,09	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	2.835,06	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.083,10	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	324,14	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	298,40	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	130,75	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	39,84	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	28,42	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	8,63	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1,32	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.603,99	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	545,20	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	380,84	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	263,13	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	208,27	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	207,19	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	178,99	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	154,79	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023	47,46	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	29,77	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023	16,35	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	13,62	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	2,20	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	2.437,35	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	2.412,73	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	888,93	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	126,80	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	103,30	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	59,55	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	17,24	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	11,46	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023	0,57	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.009,64	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	204,43	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	161,22	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	147,75	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	143,19	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	27,53	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	19,87	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	18,90	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	4,85	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	3,29	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.977,67	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.062,98	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	694,43	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	588,10	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	205,85	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	201,14	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	122,04	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	68,87	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	45,21	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	38,69	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	21,90	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	12.674,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1.701,97	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.380,65	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	659,37	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	358,09	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	309,67	
21074	8769157	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	189,68	
21074	8769157	3.2.1.40.01.006		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01/2023	722,88	
21074	8769157	3.2.1.40.01.006		2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2023	89,49	
21074	8769157	3.2.1.40.01.006		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01/2023	184,70	
21074	8769157	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	5.557,52	
21074	8769157	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	2.471,77	
21074	8769157	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	198,87	
21074	8769157	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	21.419,04	
21074	8769157	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2023	967,72	
21074	8769157	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	596,61	
21074	8769157	3.2.1.40.01.006		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01/2023	188,51	
21074	8769157	3.2.1.40.01.006		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01/2023	112,87	
21074	8769157	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	28.687,03	
21074	8769157	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	7.090,35	
21074	8769157	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	2.776,84	
21074	8769157	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	4.619,71	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	132,06	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	5.208,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.171,80	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	876,68	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	651,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	234,36	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	70.715,47	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.864,40	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.343,60	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.343,60	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.822,80	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.762,04		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.510,32		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	520,80		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	520,80		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	390,60		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	25,61		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	7.551,60		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	6.119,40		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.041,60		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	624,01		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	598,92		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	520,80		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	390,60		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	225,68		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	19,18		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	8.195,88		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.760,24		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.545,04		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.305,72		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	781,20		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	7,72		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	11.300,73		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	9.429,08		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	3.801,84		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	3,47		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	3.124,80		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.794,96		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.057,16		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.796,76		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	781,20		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	381,92		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	243,04		
21074	8769157 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	243,04		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	130,20	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	4.947,60	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.905,27	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.553,72	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.041,60	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023	322,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	5.468,40	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	4.874,05	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.083,20	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	781,20	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	11.522,24	
21074	8769157	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	9.114,00	
21074	8769157	2.1.1.02.07.001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 01/2023	5,87	
21074	8769157	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2023	178.754,56	
21074	8769157	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 01/2023	266,66	
21074	8769157	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2023	8,49	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	218,21	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	151,85	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	48,43	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	9,23	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	74.525,42	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	803,86	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	613,20	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	462,18	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	413,88	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	242,04	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	229,21	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	157,37	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	153,29	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	144,23	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 01/2023	51.756,64	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	48.186,50	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	22.386,56	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	16.095,55	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	12.677,68	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	11.312,84	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.980,23	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	4.990,32	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	3.342,59	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023	2.279,07	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	2.249,10	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.946,36	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.835,06	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.612,27	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.266,33	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	1.158,78	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.143,70	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.125,56	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	521,99	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	475,30	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	352,36	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	339,77	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	299,01	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	151,45	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023	100,40	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	65.642,03	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	28.412,39	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	26.536,37	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	23.971,63	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	22.511,09	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	20.082,38	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	9.243,42	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	6.672,33	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	4.641,40	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	4.087,23	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	3.286,89	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.858,18	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	2.473,80	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	2.226,26	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	469,07	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	396,14	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	213,15	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	125,75	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	125.117,42	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	1.751,75	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.465,74	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	745,22	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	624,98	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	396,14	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023	260,40	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	166,60	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	96,82	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	87.921,04	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	61.765,09	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	19.236,56	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	10.233,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	7.469,53	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.980,23	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.182,87	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	4.840,74	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	3.503,43	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.991,88	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.515,05	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.440,13	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023	1.482,21	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.437,42	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	911,20	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	13.530,75	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.047,15	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	6.795,47	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	4.262,96	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	3.984,78	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.146,07	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.237,74	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.102,31	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	585,02	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023	520,80	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	369,73	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	279,08	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	198,07	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	42,98	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	99.975,75	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	28.748,34	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	21.760,86	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	19.879,85	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.789,33	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.581,55	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	3.266,04	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	3.098,77	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	2.499,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.520,03	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.198,59	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.019,15	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	719,90	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	589,74	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	503,01	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	389,47	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	374,66	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	289,72	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023	260,40	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	259,14	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 01/2023	56.742,27	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	40.343,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	30.400,82	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	25.326,54	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	18.127,17	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	30.026,50	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	27.898,96	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	23.241,80	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	18.511,91	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	18.025,66	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	16.964,04	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	11.219,61	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	6.971,13	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	3.532,13	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	2.514,50	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.563,56	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.004,12	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	710,25	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	676,54	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	662,64	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	556,62	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	500,00	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	487,46	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	299,01	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	105,50	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023	104,96	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	16,55	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	53.423,27	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	675.172,03	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	79.800,13	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	68.273,82	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	8.084,54	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	3.588,38	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	3.409,53	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	3.113,64	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	2.975,19	
21074	8769157	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.501,11	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.059,14		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	1.001,50		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	906,55		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	659,18		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	68.825,88		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	57.727,38		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 01/2023	25.210,22		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	21.534,60		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	13.786,33		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	10.201,47		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	9.505,99		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	4.584,23		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	3.263,37		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.884,69		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	2.723,22		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.573,40		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	1.499,40		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.346,18		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.326,82		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.226,33		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.138,94		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.076,73		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	780,04		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	575,21		
21074	8769157 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	511,65		
21074	8769157	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2023		89.816,00	
21074	8769157	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2023		1.372,87	
21074	8769157	1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2023		6.738,54	
21074	8769157	2.1.1.02.07.004	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 01/2023		60,00	
21074	8769157	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2023		2.127,50	
21074	8769157	2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2023		280,00	
21074	8769157	2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2023		1.233,48	
21074	8769157	3.2.1.40.01.006	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2023		198,87	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157		3.2.1.40.01.006	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2023		198,87
21074	8769157		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.620,37
21074	8769157		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.816,98
21074	8769157		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023		506,05
21074	8769157		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.350,21
21074	8769157		3.2.1.40.01.006	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023		79,55
21074	8769157		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2023		277.239,65
21074	8769157		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2023		8.416,89
21074	8769157		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2023		658,00
21074	8769157		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2023		580,01
21074	8769157		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2023		249.431,92
21074	8769157		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2023		14.803,94
21074	8769157		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 01/2023		799,00
21074	8769157		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2023		1.109,10
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		81,70
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		388,53
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		176,04
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		176,04
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		105,62
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		45,30
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		680,45
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		164,53
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		76,23
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		29,70
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		171,96
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		25,41
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		19,61
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		21,00
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		211,25
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		92,66
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		353,32
21074	8769157		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		21,30
21074	8769157		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		201.578,70
21074	8769157		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2023		2.706.141,37

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		631,86
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		436,41
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023		159,85
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		109,85
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023		105,76
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		97,15
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		54,01
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		31,28
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		3,98
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		1.194,04
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		631,86
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		502,65
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		303,94
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		201,31
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		135,65
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 01/2023		66,30
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		46,80
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		32,40
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		9,77
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		5,93
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		5,79
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		3,96
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		2,04
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		1.194,04
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		985,26
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		893,34
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		717,34
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		525,19
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		508,22
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		216,93
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		216,93
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		172,84
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		112,63

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		11,24
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023		4,50
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		1,96
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		1.329,52
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		985,26
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		717,60
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		375,44
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023		374,54
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		112,63
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		97,15
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		769,39
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		71,85
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023		3,53
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023		1,61
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		1.329,52
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		243,23
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		119,56
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		100,65
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		100,65
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023		56,68
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023		21,07
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		7.116,30
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		717,34
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		315,00
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		315,00
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		109,85
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023		70,59
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2023		66,30

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 01/2023		25,00
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		6,21
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		2,04
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		7.116,30
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		2.349,53
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		201,31
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		191,82
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		119,56
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		19,76
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		9,29
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		4,51
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		2,91
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023		2,83
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		589,81
21074	8769157		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		960,69
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		275,12
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		1.317,80
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		146,20
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		53,81
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		39,94
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		3.648,51
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		180,48
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		137,60
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		129,00
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		58,85
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		475,75
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		172,00
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		136,31
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		326,80
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		163,40
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		165,55
21074	8769157		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		754,50

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21288	8874408	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY		8.000,00	
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	13.337,31		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	6.742,49		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	926,59		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	891,94		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	684,29		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	220,81		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	11.644,96		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	7.736,11		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	6.926,51		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.841,33		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	1.856,46		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.619,66		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	423,60		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	23,36		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	9,18		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	5.650,42		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	5.185,45		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	4.116,79		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.907,77		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.261,49		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.027,81		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	24,70		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	6.865,12		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.649,00		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.829,11		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.004,12		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	1.751,92		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.724,58		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.529,98		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.404,81		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.401,42		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.363,40		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	1.232,28		
21359	8895529 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.135,83		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.062,12	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	899,08	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	806,35	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	668,06	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	522,23	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	134,51	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	12.104,36	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	10.489,50	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	8.167,11	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	8.044,41	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	6.451,60	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	3.571,26	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.872,92	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.834,14	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	899,08	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	899,08	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	411,93	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	74.000,95	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	11.022,98	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	7.109,37	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	4.084,26	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.023,78	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.628,89	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	25,19	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	13,47	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.990,45	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.612,90	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.848,75	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	959,27	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	767,17	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	265,05	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	78,42	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	19,26	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	14.358,69	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.866,19	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.767,57	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	2.569,78	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.069,24	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.169,18	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	577,21	
21359	8895529	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	3,56	
21359	8895529	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	30.722,30	
21359	8895529		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		271.745,87
21359	8895529		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		31.542,40
21359	8895529		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023		331,65
21359	8895529		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		30.722,30
21826	9129902	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
21826	9129902		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		35,10
21826	9129903	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
21826	9129903		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50
21826	9129928	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13580 OC	235,88	
21826	9129928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13580 OC		235,88
21826	9129958	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227841 OC58957	135,00	
21826	9129958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227841 OC58957		135,00
21826	9129963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44544 OC62171	2.963,52	
21826	9129963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44544 OC62171		2.963,52
21826	9129976	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13583 OC	561,66	
21826	9129976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13583 OC		561,66
21826	9129981	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2091 OC62443	273,20	
21826	9129981		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2091 OC62443		273,20
21826	9130015	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13578 OC	275,48	
21826	9130015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13578 OC		275,48
21826	9130020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44528 OC62172	273,36	
21826	9130020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44528 OC62172		273,36
21826	9130032	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 456753 OC61022	1.192,00	
21826	9130032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 456753 OC61022		1.192,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130033	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20231321 OC59817	1.939,50	
21826	9130033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20231321 OC59817		1.939,50
21826	9130055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44526 OC62171	423,36	
21826	9130055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44526 OC62171		423,36
21826	9130056	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48539 OC	4.664,88	
21826	9130056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48539 OC		4.664,88
21826	9130057	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48538 OC	473,40	
21826	9130057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48538 OC		473,40
21826	9130060	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13575 OC	648,11	
21826	9130060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13575 OC		648,11
21826	9130075	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3012326 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	260,30	
21826	9130075		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3012326 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		260,30
21826	9130110	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1664 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	318.652,40	
21826	9130110		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1664 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		318.652,40
21826	9130164	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01-2023	32.522,91	
21826	9130164	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01-2023	16.052,14	
21826	9130164	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01-2023	254.644,80	
21826	9130164	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01-2023	81.850,36	
21826	9130164		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01-2023		385.070,21
21826	9130173	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189	37,49	
21826	9130173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189		37,49
21826	9130575	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 645	42.955,86	
21826	9130575		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 645		39.401,64
21826	9130575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 645		1.526,35
21826	9130575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 645		2.027,87
21826	9130576	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	609,10	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PREDIAL LTDA 52		
21826	9130576	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2023001000248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 52		548,19
21826	9130576	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 52		31,56
21826	9130576	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 52		29,35
21826	9130577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 853592	1.070,60	
21826	9130577	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2023001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 853592		1.070,60
21826	9130578	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000306 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189	756,62	
21826	9130578	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2023001000306 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189		756,62
21826	9130579	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 102	423.333,30	
21826	9130579	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2023001000210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 102		388.306,23
21826	9130579	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 102		15.042,30
21826	9130579	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 102		19.984,77
21826	9130580	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS LTDA 2519	960,00	
21826	9130580	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2023001000143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS LTDA 2519		960,00
21826	9130581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2424	1.167,00	
21826	9130581	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2023001000297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2424		1.167,00
21826	9130582	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 38	2.278,40	
21826	9130582	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2023001000124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 38		2.227,20
21826	9130582	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 38		51,20
21826	9130583	2.1.1.02.12.007		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 12-2022	407.643,53	
21826	9130583	1.1.1.02.02.003		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 12-2022		407.643,53
21826	9130584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1158	54,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21826	9130584		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1158		54,00
21826	9130585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13246	122,60	
21826	9130585		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13246		122,60
21826	9130586	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.00234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 167	941.341,84	
21826	9130586		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 167		863.454,16
21826	9130586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 167		33.448,70
21826	9130586		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 167		44.438,98
21826	9130587	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 263	238.099,12	
21826	9130587		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 263		218.398,53
21826	9130587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 263		8.460,38
21826	9130587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 263		11.240,21
21826	9130588	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12	250,25	
21826	9130588		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12		250,25
21826	9130589	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 692596	867,91	
21826	9130589		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 692596		867,91
21826	9130590	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 39	19.313,00	
21826	9130590		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 39		18.879,00
21826	9130590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 39		434,00
21826	9130591	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023001000461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00461	2.710.003,61	
21826	9130591		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00461		2.710.003,61
21826	9130592	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023001000549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00459	4.569,67	
21826	9130592		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00459		4.569,67
21826	9130616	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2023001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 853592 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/01/2023	1.070,60	
21826	9130616		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 853592 ESTORNO DE		1.070,60

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/01/2023		
21826	9130617	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2023001000306 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189	756,62	
21826	9130617		2.1.1.02.01.004	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/01/2023 ESTORNO 8 EDOC 2023001000306 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189		756,62
21826	9130643	1.1.1.02.02.003		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/01/2023 RESGATE DE APLICACAO	4.658.681,36	
21826	9130643		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.658.681,36
21826	9130644	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	31,57	
21826	9130644		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		31,57
21826	9130702	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.045,38	
21826	9130702		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.045,38
21831	9133793	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 01/2023	2.920,07	
21831	9133793	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 01/202	36.812,91	
21831	9133793	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 01/2023	419,80	
21831	9133793	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 01/2023	66.324,00	
21831	9133793	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 01/2023	349.092,89	
21831	9133793	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 01/2023	349.092,89	
21831	9133793	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 01/2023	1.766.643,46	
21831	9133793	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 01/2023	1.766.643,46	
21831	9133793	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 01/2023	21.805,60	
21831	9133793	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 01/2023	11.271,00	
21831	9133793	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 01/2023	3.956.936,55	
21831	9133793	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 01/2023	1.571.656,98	
21831	9133793	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 01/2023	385.070,21	
21831	9133793	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 01/2023	115.568,57	
21831	9133793	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2023	0,01	
21831	9133793	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2023	9.470,65	
21831	9133793	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2023	15.323,96	
21831	9133793		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2023		9.470,65
21831	9133793		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2023		0,01
21831	9133793		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2023		15.323,96
21831	9133793		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 01/2023		2.920,07
21831	9133793		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 01/2023		1.766.643,46
21831	9133793		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 01/2023		66.324,00
21831	9133793		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 01/2023		3.956.936,55
21831	9133793		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 01/2023		419,80
21831	9133793		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 01/2023		21.805,60

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21831	9133793		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 01/2023		11.271,00
21831	9133793		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 01/2023		385.070,21
21831	9133793		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 01/2023		1.571.656,98
21831	9133793		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 01/2023		115.568,57
21831	9133793		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 01/202		36.812,91
21831	9133793		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 01/2023		349.092,89
Total do dia:					40.337.846,02	40.337.846,02
Total da Empresa:					125.161.807,65	125.161.807,65
Total Geral:					125.161.807,65	125.161.807,65

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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
13/01/2023	21826	9130615	786.669,99	0,00	786.669,99 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 12/2022
	21826	9129904	0,00	786.669,99	0,00 TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 BORD. 2567
26/01/2023	21826	9130614	8.445.038,58	0,00	8.445.038,58 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTÃO 01/2023
27/01/2023	21826	9129905	0,00	8.445.038,58	0,00 TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 318 BORD. 2617
			9.231.708,57	9.231.708,57	0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HECAD

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21826	9130662	4,86	0,00	14,86 RESGATE DE APLICACAO
	21826	9129880	0,00	15,60	-0,74 TAR DOC SISPAG
	21826	9130191	0,00	2.088,00	-2.088,74 8 EDOC 2022001004823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 12
	21826	9130195	0,00	2.933,13	-5.021,87 8- EDOC 2022001004829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 174231
	21826	9130201	0,00	195,38	-5.217,25 8-20220010.05081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6002
	21826	9130193	0,00	7.875,00	-13.092,25 8 EDOC 2022001005087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55781
	21826	9130194	0,00	4.535,20	-17.627,45 8 EDOC 2022001005038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210746
	21826	9130202	0,00	510,00	-18.137,45 8 EDOC 2022001005031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3046
	21826	9130192	0,00	20.545,61	-38.683,06 8 EDOC 2022001004951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 07/2022
	21826	9130198	0,00	3.094,26	-41.777,32 6 EDOC 20220010.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-1
	21826	9130200	0,00	16.704,00	-58.481,32 8 EDOC 2022001004822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 13
	21826	9130203	0,00	35,76	-58.517,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13088
	21826	9130184	0,00	2.100,00	-60.617,08 8 EDOC 20220010.04772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 240
	21826	9130183	0,00	332,21	-60.949,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13087
	21826	9130187	0,00	950,00	-61.899,29 8 EDOC 2022001005083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 778
	21826	9130189	0,00	960,00	-62.859,29 8 EDOC 2022001004795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONSCAN SERVICOS E DOLUCOES PARA DOCUMENTOS LTDA 2501
	21826	9130197	0,00	7.050,18	-69.909,47 8-EDOC 2022001005093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 301086

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
02/01/2023	21826	9129881	0,00	39,00	-69.948,47	TAR TED SISPAG
	21826	9130186	0,00	648,11	-70.596,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13091
	21826	9130190	0,00	35.797,74	-106.394,32	8 EDOC 2022001005023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21660
	21826	9130196	0,00	5.817,75	-112.212,07	8- EDOC 2022001005029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44126
	21826	9130199	0,00	123.522,99	-235.735,06	8 EDOC 2022001004923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1478
	21826	9130185	0,00	648,11	-236.383,17	8 EDOC 2022001005003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13090
	21826	9130188	0,00	6.747,34	-243.130,51	8-20220010.04891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1207
	21826	9130663	243.140,51	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
03/01/2023	21826	9130640	4.090,75	0,00	4.100,75	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9129883	0,00	19,50	4.081,25	TAR TED SISPAG
	21826	9130639	0,12	0,00	4.081,37	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130207	0,00	473,40	3.607,97	8 EDOC 2022001005024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47968
	21826	9129884	0,00	61,00	3.546,97	TAR MANUT CONTA 12/22
	21826	9130217	0,00	2.790,00	756,97	8 EDOC 2022001005035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1672
	21826	9129882	0,00	27,30	729,67	TAR DOC SISPAG
	21826	9130208	0,00	3.494,54	-2.764,87	26 EDOC 20220010.05150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05150
	21826	9130211	0,00	6.752,68	-9.517,55	26 EDOC 20221005094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05094
	21826	9130213	0,00	6.338,30	-15.855,85	8 EDOC 2022001004806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158954
	21826	9130214	0,00	346,97	-16.202,82	8 EDOC 2022001004811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158955
	21826	9130215	0,00	65,00	-16.267,82	8 EDOC 2022001005088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1032
	21826	9130216	0,00	287,00	-16.554,82	8 EDOC 2022001005067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6290
	21826	9130218	0,00	152,10	-16.706,92	8 EDOC 2022001005022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47969
	21826	9130205	0,00	37.485,27	-54.192,19	8 EDOC 22022001005037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 154605
	21826	9130204	0,00	469,00	-54.661,19	8 EDOC 2022001005018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210807

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21826	9130206	0,00	6.055,40	-60.716,59	8 EDOC 2022001005024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47967
	21826	9130209	0,00	1.247,64	-61.964,23	46 EDOC 20220010.05149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05149
	21826	9130210	0,00	184.909,36	-246.873,59	8 EDOC 2022001005050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7905
	21826	9130212	0,00	4.557,07	-251.430,66	6 EDOC 20220010.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.05131-1
	21826	9130638	251.440,66	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
04/01/2023	21826	9130629	5.559,94	0,00	5.569,94	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130222	0,00	1.639,78	3.930,16	8 EDOC 2022001005040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1308
	21826	9130219	0,00	383,00	3.547,16	8 EDOC 2022001005025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3684
	21826	9129886	0,00	3,90	3.543,26	TAR TED SISPAG
	21826	9130220	0,00	280,00	3.263,26	8 EDOC 2022001005061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1054
	21826	9130669	0,00	561,56	2.701,70	APLICACAO FINANCEIRA
	21826	9129885	0,00	11,70	2.690,00	TAR DOC SISPAG
	21826	9130221	0,00	2.680,00	10,00	8 EDOC 2022001005049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2234
05/01/2023	21826	9130621	19.923,31	0,00	19.933,31	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130224	0,00	1.860,00	18.073,31	8 EDOC 2022001005069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984085
	21826	9130223	0,00	6.222,54	11.850,77	8 EDOC 2022001005024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47991
	21826	9130227	0,00	293,28	11.557,49	6 EDOC 20230010.00007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00007
	21826	9130226	0,00	1.380,00	10.177,49	8 EDOC 20220010.05074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 4308
	21826	9129887	0,00	7,80	10.169,69	TAR DOC SISPAG
	21826	9130231	0,00	3.700,50	6.469,19	8 EDOC 2022001004848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25386
	21826	9129888	0,00	15,60	6.453,59	TAR TED SISPAG
	21826	9130228	0,00	964,24	5.489,35	8 EDOC 2022001005044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 4236
	21826	9130225	0,00	287,28	5.202,07	8 EDOC 2022001005054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13173
	21826	9130229	0,00	4.600,00	602,07	8 EDOC 2022001005060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211338

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2023	21826	9130230	0,00	599,94	2,13	30 EDOC 20220010.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.05131-1
06/01/2023	21826	9130641	444.748,51	0,00	444.750,64	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9129890	0,00	11,70	444.738,94	TAR TED SISPAG
	21826	9130642	43,03	0,00	444.781,97	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130240	0,00	129,00	444.652,97	8 EDOC 2022001005051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1074
	21826	9130244	0,00	867,91	443.785,06	8 EDOC 2022001004900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 580146
	21826	9130252	0,00	6.480,53	437.304,53	8 EDOC 2022001005122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4296
	21826	9130235	0,00	608,80	436.695,73	26 EDOC 2023001000016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.00016
	21826	9130237	0,00	725,88	435.969,85	8 EDOC 2022001005024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48013
	21826	9130249	0,00	179,40	435.790,45	8 EDOC 2022001005078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 208475
	21826	9130251	0,00	1.626,50	434.163,95	8 EDOC 2022001005075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 159395
	21826	9130255	0,00	1.685,08	432.478,87	8 EDOC 2022001005059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861747
	21826	9130232	0,00	1.176,48	431.302,39	8 EDOC 2022001005090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44161
	21826	9130239	0,00	16.749,40	414.552,99	8 EDOC 2022001005043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861935
	21826	9130245	0,00	245,00	414.307,99	8 EDOC 2022001005080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437771
	21826	9130248	0,00	11.185,00	403.122,99	8-20220010.05058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862271
	21826	9130254	0,00	206,50	402.916,49	8 EDOC 20220010.05047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 4235
	21826	9130236	0,00	304,20	402.612,29	8 EDOC 2022001005022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48014
	21826	9130242	0,00	377.766,17	24.846,12	36 EDOC 2023001000013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00013
	21826	9129889	0,00	46,80	24.799,32	TAR DOC SISPAG
	21826	9130253	0,00	799,00	24.000,32	6 EDOC 2022001005159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR-CED EDOC 10.05159
	21826	9130241	0,00	9.000,00	15.000,32	8 EDOC 2022001005072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6190
	21826	9130243	0,00	4.660,16	10.340,16	6 EDOC 20220010.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 10.05010-2
06/01/2023	21826	9130246	0,00	4.379,60	5.960,56	8-20220010.05036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 4241
	21826	9130250	0,00	89,31	5.871,25	8 EDOC 2022001005082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8225
	21826	9130233	0,00	312,25	5.559,00	8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707
	21826	9130234	0,00	960,00	4.599,00	8 EDOC 2022001005073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63939
	21826	9130238	0,00	3.913,40	685,60	26 EDOC 20230010.00006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00006
	21826	9130247	0,00	675,60	10,00	8- 20220010.05013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123563
	21826	9130618	312,25	0,00	322,25	ESTORNO 8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/01/2023
09/01/2023	21826	9130630	0,60	0,00	322,85	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130261	0,00	618,00	-295,15	8 EDOC 2022001005188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VENOSAN BRASIL LTDA 254954
	21826	9130631	8.482,49	0,00	8.187,34	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130258	0,00	2.748,89	5.438,45	26 EDOC 20230010.00058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00058
	21826	9130260	0,00	3.212,84	2.225,61	6 EDOC 20220010.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-3
	21826	9130257	0,00	1.723,60	502,01	8 EDOC 2022001005064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31820
	21826	9130259	0,00	9.622,04	-9.120,03	26 EDOC 20230010.00006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00006-1
	21826	9130263	0,00	7.094,00	-16.214,03	46 EDOC 20230010.00075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00075
	21826	9130264	0,00	502,50	-16.716,53	8 EDOC 2022001005068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70886
	21826	9130267	0,00	8.830,00	-25.546,53	8 EDOC 20220010.04905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15105
	21826	9130262	0,00	2.700,00	-28.246,53	8 EDOC 2022001005143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20868
	21826	9130266	0,00	2.156,40	-30.402,93	8 EDOC 2022001005048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1091
	21826	9129892	0,00	3,90	-30.406,83	TAR TED SISPAQ
	21826	9130265	0,00	1.469,00	-31.875,83	8 EDOC 2022001005141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8718

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21826	9129891	0,00	19,50	-31.895,33	TAR DOC SISPAG
	21826	9130256	0,00	2.337,60	-34.232,93	8 EDOC 2022001005028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71509
	21826	9130648	34.242,93	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
10/01/2023	21826	9130628	530.177,53	0,00	530.187,53	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130268	0,00	154,38	530.033,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 172844
	21826	9130271	0,00	418,97	529.614,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2693
	21826	9130281	0,00	560,00	529.054,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 502
	21826	9130304	0,00	225,00	528.829,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 320
	21826	9130306	0,00	418,97	528.410,21	9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2679
	21826	9130321	0,00	6.909,88	521.500,33	9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 253
	21826	9130324	0,00	750,00	520.750,33	8 EDOC 2022001005179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 491
	21826	9130342	0,00	225,00	520.525,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 300
	21826	9130343	0,00	392,04	520.133,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2407
	21826	9130332	0,00	97,00	520.036,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19454
	21826	9130353	0,00	2.477,95	517.558,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1050
	21826	9130355	0,00	17.502,48	500.055,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2058
	21826	9130361	0,00	481,59	499.574,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15568
	21826	9130368	0,00	349,37	499.224,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1870
	21826	9130383	0,00	91,23	499.133,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 422
	21826	9130274	0,00	12.193,33	486.940,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1611
	21826	9130284	0,00	3.218,32	483.722,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 772
	21826	9130285	0,00	1.402,50	482.319,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 06/2022

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21826	9130297	0,00	7.267,05	475.052,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 255
	21826	9130298	0,00	72,83	474.979,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 150163
	21826	9130299	0,00	978,25	474.001,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 775
	21826	9130301	0,00	11.314,33	462.687,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1635
	21826	9130307	0,00	364,93	462.322,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-420
	21826	9130311	0,00	4.132,50	458.189,63	8 EDOC 2022001005163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553506
	21826	9130337	0,00	600,00	457.589,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3385
	21826	9130330	0,00	803,88	456.785,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11501
	21826	9130352	0,00	3.680,03	453.105,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 510
	21826	9130363	0,00	7.830,38	445.275,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 244
	21826	9130377	0,00	1.159,00	444.116,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 91
	21826	9130380	0,00	14,10	444.102,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-158426
	21826	9130666	0,00	8.509,49	435.592,75	APLICACAO FINANCEIRA
	21826	9129893	0,00	19,50	435.573,25	TAR DOC SISPAG
	21826	9130275	0,00	15.127,00	420.446,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1610
	21826	9130283	0,00	32.206,86	388.239,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 162
	21826	9130288	0,00	61,61	388.177,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3744
	21826	9130314	0,00	39,06	388.138,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1819
	21826	9130316	0,00	345,36	387.793,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-962
	21826	9130326	0,00	76,80	387.716,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000003
	21826	9130339	0,00	6.956,25	380.760,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 243
	21826	9130327	0,00	141,11	380.619,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4212

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2023	21826	9130329	0,00	346,88	380.272,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1820
	21826	9130354	0,00	2.172,93	378.099,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21466
	21826	9130358	0,00	1.436,23	376.663,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 636
	21826	9130369	0,00	973,63	375.689,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13373
	21826	9130371	0,00	72,83	375.616,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 148740
	21826	9130373	0,00	1.719,50	373.897,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98
	21826	9130379	0,00	2.674,88	371.222,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93
	21826	9130385	0,00	1.385,95	369.836,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13276
	21826	9130272	0,00	240,80	369.595,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 747
	21826	9130303	0,00	7.332,50	362.263,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 254
	21826	9130312	0,00	2.182,68	360.080,39	9 DOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1842
	21826	9130320	0,00	424,20	359.656,19	30 EDOC 20220010.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.05131
	21826	9130322	0,00	499,00	359.157,19	8 EDOC 2022001005176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2956
	21826	9130335	0,00	1.036,62	358.120,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11
	21826	9130341	0,00	2.079,24	356.041,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1060
	21826	9130346	0,00	392,04	355.649,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2417
	21826	9130347	0,00	3.044,17	352.605,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 514
	21826	9130331	0,00	4.512,18	348.092,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11667
	21826	9130349	0,00	11.800,21	336.292,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7747
	21826	9130351	0,00	1.249,47	335.043,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69
	21826	9130357	0,00	17.375,40	317.667,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2023	21826	9130365	0,00	600,00	317.067,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3398
	21826	9130382	0,00	5.681,55	311.386,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 236
	21826	9130269	0,00	373,40	311.012,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1157
	21826	9130276	0,00	2.487,98	308.524,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 762
	21826	9130277	0,00	392,04	308.132,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2430
	21826	9130280	0,00	17.110,80	291.022,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 99
	21826	9130282	0,00	13.997,76	277.024,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1627
	21826	9130286	0,00	348,26	276.676,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1852
	21826	9130287	0,00	34,41	276.641,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1851
	21826	9130291	0,00	5.231,77	271.409,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-904
	21826	9130309	0,00	350,00	271.059,89	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00084-1
	21826	9130315	0,00	1.421,55	269.638,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2528
	21826	9130319	0,00	61,78	269.576,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3657
	21826	9130334	0,00	462,15	269.114,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11420
	21826	9130336	0,00	835,56	268.278,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11419
	21826	9130338	0,00	481,59	267.797,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15409
	21826	9130362	0,00	4.512,18	263.285,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11442
	21826	9130364	0,00	12.863,65	250.421,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9
	21826	9130366	0,00	418,97	250.002,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2707
	21826	9130375	0,00	3.217,37	246.785,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 96
	21826	9130381	0,00	31.804,36	214.980,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 161

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2023	21826	9130270	0,00	600,00	214.380,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 03387
	21826	9130292	0,00	1.046,83	213.333,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-988
	21826	9130293	0,00	14.676,90	198.657,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1628
	21826	9130294	0,00	8.852,69	189.804,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14
	21826	9130295	0,00	17.502,48	172.301,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2064
	21826	9130318	0,00	42,00	172.259,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-238
	21826	9130344	0,00	14.000,70	158.259,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 09
	21826	9130345	0,00	2.066,34	156.192,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12
	21826	9130328	0,00	12,18	156.180,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739688
	21826	9130356	0,00	280,00	155.900,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3538
	21826	9130378	0,00	3.415,50	152.485,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 95
	21826	9129894	0,00	11,70	152.473,41	TAR TED SISPAG
	21826	9130290	0,00	13.404,45	139.068,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12
	21826	9130300	0,00	6.094,89	132.974,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1636
	21826	9130305	0,00	3.121,30	129.852,77	9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 773
	21826	9130308	0,00	10.191,28	119.661,49	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00084
	21826	9130310	0,00	28.366,19	91.295,30	26 EDOC 20230010.00070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00070
	21826	9130313	0,00	5.411,23	85.884,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1843
	21826	9130325	0,00	12,18	85.871,89	9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 698695
	21826	9130340	0,00	7.274,93	78.596,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 246
	21826	9130360	0,00	1.960,00	76.636,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 488
	21826	9130370	0,00	225,00	76.411,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 308
10/01/2023	21826	9130374	0,00	1.800,40	74.611,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 639
	21826	9130273	0,00	6.405,07	68.206,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1612
	21826	9130278	0,00	300,00	67.906,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3400
	21826	9130279	0,00	653,40	67.253,09	30 EDOC 20230010.00070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.00070
	21826	9130289	0,00	1.811,61	65.441,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2547
	21826	9130296	0,00	19,52	65.421,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1918
	21826	9130302	0,00	14.000,70	51.421,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10
	21826	9130317	0,00	433,20	50.988,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-130
	21826	9130323	0,00	6.800,00	44.188,06	8 EDOC 2022001005132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60485
	21826	9130348	0,00	4.045,58	40.142,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71
	21826	9130333	0,00	19,28	40.123,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1843
	21826	9130350	0,00	11.800,21	28.322,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7822
	21826	9130359	0,00	8.574,02	19.748,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12
	21826	9130367	0,00	2.182,68	17.566,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1869
	21826	9130372	0,00	524,97	17.041,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11497
	21826	9130376	0,00	433,20	16.608,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147
	21826	9130384	0,00	2.675,40	13.932,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 750
	21826	9130386	0,00	13.922,72	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1609
11/01/2023	21826	9130660	39.188,47	0,00	39.198,47	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130390	0,00	6.875,61	32.322,86	26 EDOC 20230010.00070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00070-1
	21826	9130388	0,00	312,25	32.010,61	8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2023	21826	9129895	0,00	11,70	31.998,91	TAR DOC SISPAG
	21826	9130391	0,00	31.109,18	889,73	26 EDOC 20230010.00114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00114
	21826	9130387	0,00	156,00	733,73	8 EDOC 2022001005184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12761
	21826	9130389	0,00	703,68	30,05	8 EDOC 2022001005165 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11319
12/01/2023	21826	9130657	100.293,60	0,00	100.323,65	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130394	0,00	15.376,10	84.947,55	46 EDOC 20230010.00149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00149
	21826	9130392	0,00	28.682,12	56.265,43	6 EDOC 20221005010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-4
	21826	9130393	0,00	56.223,83	41,60	26 EDOC 20230010.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00148
13/01/2023	21826	9129904	786.669,99	0,00	786.711,59	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 BORD. 2567
	21826	9130661	7.719,80	0,00	794.431,39	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130395	0,00	2.147,73	792.283,66	EDOC 20230010.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 4/2023
	21826	9130665	0,00	786.670,00	5.613,66	APLICACAO FINANCEIRA
	21826	9130396	0,00	5.571,92	41,74	6 EDOC 2022001005010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-5
16/01/2023	21826	9130636	18.052,94	0,00	18.094,68	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130397	0,00	1.152,50	16.942,18	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00084-1
	21826	9130398	0,00	16.900,92	41,26	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00084
17/01/2023	21826	9130637	29.959,65	0,00	30.000,91	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130399	0,00	6.567,63	23.433,28	EDOC 20230010.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 00183
	21826	9130400	0,00	96,00	23.337,28	8 EDOC 2022001005103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212369
	21826	9129896	0,00	3,90	23.333,38	TAR DOC SISPAG
	21826	9130670	0,00	23.323,38	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
18/01/2023	21826	9130633	561,56	0,00	571,56	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130635	5.475,10	0,00	6.046,66	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130632	5.887,15	0,00	11.933,81	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130401	0,00	2.828,35	9.105,46	46 EDOC 2022001000227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00227
	21826	9130647	0,05	0,00	9.105,51	RESGATE DE APLICACAO

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2023	21826	9130646	0,83	0,00	9.106,34	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130402	0,00	9.096,66	9,68	26 EDOC 2023001000225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00225
	21826	9130634	0,32	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
19/01/2023	21826	9130623	3.034,39	0,00	3.044,39	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130622	0,24	0,00	3.044,63	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130403	0,00	15.069,50	-12.024,87	49 EDOC 20230010.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00276
	21826	9130624	12.034,66	0,00	9,79	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130656	0,21	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
20/01/2023	21826	9130465	0,00	3.202,83	-3.192,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12
	21826	9130474	0,00	18.600,93	-21.793,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 09
	21826	9130498	0,00	209,25	-22.003,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 300
	21826	9130501	0,00	1.377,22	-23.380,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11
	21826	9130509	0,00	3.305,45	-26.685,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 762
	21826	9130515	0,00	9.241,88	-35.927,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 243
	21826	9130532	0,00	3.186,55	-39.114,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25984
	21826	9130534	0,00	1.486,77	-40.600,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1050
	21826	9130537	0,00	749,68	-41.350,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 69
	21826	9130543	0,00	525,93	-41.876,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 71
	21826	9130545	0,00	270,30	-42.146,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1060
	21826	9130433	0,00	2.360,04	-44.506,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7905
	21826	9130477	0,00	4.196,32	-48.703,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11442
	21826	9130482	0,00	688,20	-49.391,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46215
	21826	9130487	0,00	344,10	-49.735,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46807
	21826	9130492	0,00	9.665,26	-59.400,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 246
	21826	9130500	0,00	1.599,14	-60.999,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 98
	21826	9130527	0,00	22.732,92	-83.732,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 99
	21826	9130530	0,00	72,86	-83.805,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 228
	21826	9130547	0,00	395,74	-84.201,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 514

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2023	21826	9130410	0,00	7.333,20	-91.534,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 99
	21826	9130420	0,00	6.147,60	-97.682,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 695
	21826	9130437	0,00	168,39	-97.850,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28802
	21826	9130440	0,00	40.365,00	-138.215,56	8 EDOC 2022001005086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316064
	21826	9130439	0,00	28,01	-138.243,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3432289
	21826	9130447	0,00	2.939,17	-141.182,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26295
	21826	9130453	0,00	905,48	-142.088,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13373
	21826	9130462	0,00	3.383,15	-145.471,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1842
	21826	9130466	0,00	343,82	-145.815,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 303479
	21826	9130493	0,00	2.992,16	-148.807,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 96
	21826	9130508	0,00	11.391,20	-160.198,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12
	21826	9130514	0,00	3.554,46	-163.753,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 750
	21826	9130524	0,00	364,60	-164.117,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2407
	21826	9130529	0,00	10.403,21	-174.520,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 244
	21826	9130540	0,00	623,77	-175.144,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1060
	21826	9130542	0,00	162,43	-175.307,02	9 EDOC 2023001000246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 69
	21826	9130548	0,00	478,40	-175.785,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 510
	21826	9130416	0,00	965,21	-176.750,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 96
	21826	9130417	0,00	3.114,45	-179.865,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 255
	21826	9130432	0,00	604,35	-180.469,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21660
	21826	9130671	0,00	3.697,86	-184.167,29	APLICACAO FINANCEIRA
	21826	9130441	0,00	118.704,41	-302.871,70	36 EDOC 2022001004544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00244
	21826	9130443	0,00	1.908,13	-304.779,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 636
	21826	9130444	0,00	23.084,46	-327.864,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 98

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2023	21826	9130452	0,00	85,25	-327.949,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6274
	21826	9130459	0,00	16.277,31	-344.226,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2058
	21826	9130464	0,00	29,69	-344.256,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3080
	21826	9130469	0,00	1.077,87	-345.334,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 91
	21826	9130471	0,00	319,92	-345.654,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 747
	21826	9130520	0,00	9.741,75	-355.396,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 254
	21826	9130528	0,00	272,55	-355.668,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1932
	21826	9130531	0,00	1.687,67	-357.356,30	9 EDOC 2023001000246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26092
	21826	9130533	0,00	1.826,50	-359.182,80	9 EDOC 2023001000246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 514
	21826	9130538	0,00	1.247,54	-360.430,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1060
	21826	9130539	0,00	913,25	-361.343,59	9 EDOC 2023001000246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 514
	21826	9130544	0,00	465.130,86	-826.474,45	36 EDOC 2023001000223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00223
	21826	9130418	0,00	1.033,17	-827.507,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-13
	21826	9130422	0,00	2.961,37	-830.468,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 253
	21826	9130428	0,00	948,12	-831.417,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26295
	21826	9130436	0,00	174,69	-831.591,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1870
	21826	9130442	0,00	1.315,59	-832.907,39	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00084
	21826	9130454	0,00	1.299,68	-834.207,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 775
	21826	9130455	0,00	41,85	-834.248,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20721
	21826	9130460	0,00	292,92	-834.541,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2282
	21826	9130467	0,00	209,25	-834.751,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 320
	21826	9130470	0,00	3.383,15	-838.134,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1869
	21826	9130486	0,00	67,73	-838.201,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 150163
	21826	9130495	0,00	93,00	-838.294,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					5444	
20/01/2023	21826	9130497	0,00	10.974,20	-849.269,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7822
	21826	9130504	0,00	347,26	-849.616,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1157
	21826	9130507	0,00	93,00	-849.709,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46441
	21826	9130511	0,00	522,00	-850.231,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28216
	21826	9130516	0,00	2.391,96	-852.623,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 639
	21826	9130536	0,00	2.427,35	-855.050,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 71
	21826	9130404	0,00	10.776,89	-865.827,63	36 EDOC 20230010.00223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 008/2022
	21826	9130407	0,00	3.794,01	-869.621,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14
	21826	9130412	0,00	771,60	-870.393,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 639
	21826	9130413	0,00	30,00	-870.423,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 49214
	21826	9130415	0,00	1.337,70	-871.760,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 773
	21826	9130421	0,00	27,50	-871.788,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6274
	21826	9130424	0,00	240,00	-872.028,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 502
	21826	9130425	0,00	633,72	-872.662,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 101
	21826	9130426	0,00	5.744,76	-878.406,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-12
	21826	9130430	0,00	13,50	-878.420,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 21389
	21826	9130434	0,00	902,44	-879.322,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 11667
	21826	9130438	0,00	30,00	-879.352,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5444
	21826	9130446	0,00	364,60	-879.717,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2417
	21826	9130461	0,00	2.487,64	-882.205,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93
	21826	9130652	146.904,50	0,00	-735.300,60	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130654	44.958,85	0,00	-690.341,75	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130653	420.195,05	0,00	-270.146,70	RESGATE DE APLICACAO

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2023	21826	9130655	788.619,65	0,00	518.472,95	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130456	0,00	17.090,27	501.382,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9
	21826	9130473	0,00	209,25	501.173,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 308
	21826	9130479	0,00	42.789,11	458.384,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 162
	21826	9130481	0,00	447,88	457.936,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15568
	21826	9130483	0,00	1.288,94	456.647,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13276
	21826	9130484	0,00	72,08	456.575,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5405
	21826	9130491	0,00	67,73	456.507,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 148740
	21826	9130496	0,00	522,00	455.985,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28566
	21826	9130505	0,00	447,88	455.537,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15409
	21826	9130522	0,00	3.176,42	452.361,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95
	21826	9130525	0,00	4.275,77	448.085,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 772
	21826	9130423	0,00	515,85	447.569,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 98
	21826	9130435	0,00	13.802,94	433.766,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 162
	21826	9129898	0,00	3,90	433.762,93	TAR TED SISPAG
	21826	9130445	0,00	17.808,77	415.954,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12
	21826	9130448	0,00	2.020,83	413.933,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21466
	21826	9130450	0,00	4.146,87	409.786,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 773
	21826	9130451	0,00	11.761,43	398.025,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14
	21826	9130463	0,00	7.548,35	390.476,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 236
	21826	9130468	0,00	9.180,26	381.296,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 253
	21826	9130472	0,00	18.600,93	362.695,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10
	21826	9130475	0,00	344,10	362.351,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47789
	21826	9130476	0,00	541,52	361.809,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1870
	21826	9130478	0,00	72,86	361.737,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 218
	21826	9130480	0,00	93,00	361.644,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47790
	21826	9130490	0,00	42.254,36	319.389,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2023	21826	9130499	0,00	10.974,20	308.415,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7747
	21826	9130503	0,00	86,87	308.328,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3391133
	21826	9130513	0,00	85,25	308.243,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6168
	21826	9130519	0,00	344,10	307.899,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46808
	21826	9130526	0,00	688,20	307.211,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47788
	21826	9130535	0,00	2.208,02	305.003,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 510
	21826	9130546	0,00	322,13	304.680,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1050
	21826	9130405	0,00	222,00	304.458,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49212
	21826	9130406	0,00	3.142,50	301.316,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 254
	21826	9130408	0,00	6.000,30	295.316,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 10
	21826	9130411	0,00	105,84	295.210,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4296
	21826	9129897	0,00	202.455,01	92.755,23	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR
	21826	9130449	0,00	280,19	92.475,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2265
	21826	9130457	0,00	86,87	92.388,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3419693
	21826	9130458	0,00	522,00	91.866,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28802
	21826	9130485	0,00	744,00	91.122,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 502
	21826	9130488	0,00	19.057,56	72.064,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 695
	21826	9130489	0,00	9.654,80	62.409,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 255
	21826	9130494	0,00	4.196,32	58.213,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11667
	21826	9130502	0,00	364,60	57.848,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2430
	21826	9130506	0,00	5.032,45	52.816,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1843
	21826	9130510	0,00	16.277,31	36.539,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2064
	21826	9130512	0,00	328,08	36.211,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4212
	21826	9130517	0,00	261,72	35.949,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2268	
20/01/2023	21826	9130518	0,00	41,85	35.907,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21060
	21826	9130521	0,00	19.161,72	16.745,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 689
	21826	9130523	0,00	6.975,00	9.770,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46806
	21826	9130541	0,00	1.213,67	8.557,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 71
	21826	9130409	0,00	419,25	8.137,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 775
	21826	9130414	0,00	1.091,34	7.046,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1869
	21826	9130419	0,00	9,58	7.036,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3080
	21826	9130427	0,00	1.379,28	5.657,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 772
	21826	9130429	0,00	396,90	5.260,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 100
	21826	9130431	0,00	5.250,74	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2064
23/01/2023	21826	9130645	4.441,58	0,00	4.451,58	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130550	0,00	20,37	4.431,21	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00084-1
	21826	9130553	0,00	4.270,00	161,21	8 EDOC 2023001000201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 67716
	21826	9130549	0,00	105,60	55,61	9 EDOC 2023001000049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 335380
	21826	9129899	0,00	7,80	47,81	TAR DOC SISPAG
	21826	9130552	0,00	25,09	22,72	8 EDOC 2023001000188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1165
	21826	9130551	0,00	17,40	5,32	8 EDOC 2023001000115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869360
24/01/2023	21826	9130554	0,00	5.133,51	-5.128,19	6 EDOC 2022001005010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-6
	21826	9130659	5.141,65	0,00	13,46	RESGATE DE APLICACAO
25/01/2023	21826	9130625	8.261,44	0,00	8.274,90	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130627	1.417,37	0,00	9.692,27	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130555	0,00	1.419,84	8.272,43	8 EDOC 20230010.00408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EDOC 10.00408
	21826	9130556	0,00	8.262,51	9,92	26 EDOC 2023001000353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00353
	21826	9130626	0,08	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2023	21826	9130651	2.836,92	0,00	2.846,92	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130650	9.871,35	0,00	12.718,27	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130658	15.996,27	0,00	28.714,54	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130557	0,00	1.681,41	27.033,13	6 EDOC 2023001000341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.00341
	21826	9130649	0,11	0,00	27.033,24	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130559	0,00	22.012,27	5.020,97	26 EDOC 2023001000353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00353/1
	21826	9130558	0,00	5.011,67	9,30	46 EDOC 2023001000356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00356
	21826	9130620	0,70	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
27/01/2023	21826	9129905	8.445.038,58	0,00	8.445.048,58	TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 318 BORD. 2617
	21826	9130668	0,00	14.105,93	8.430.942,65	APLICACAO FINANCEIRA
	21826	9130562	0,00	6.535,27	8.424.407,38	26 EDOC 20230010.00383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC00383
	21826	9130567	0,00	284,04	8.424.123,34	8 EDOC 2023001000184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48222
	21826	9129900	0,00	19,50	8.424.103,84	TAR DOC SISPAG
	21826	9130667	0,00	8.411.838,00	12.265,84	APLICACAO FINANCEIRA
	21826	9130569	0,00	445,00	11.820,84	8 EDOC 2023001000219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213946
	21826	9130564	0,00	260,30	11.560,54	49 EDOC 20230010.00412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC00412
	21826	9130565	0,00	1.569,60	9.990,94	8 EDOC 2023001000229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192228
	21826	9129901	0,00	3,90	9.987,04	TAR TED SISPAG
	21826	9130566	0,00	223,23	9.763,81	8 EDOC 2023001000224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13238
	21826	9130568	0,00	380,68	9.383,13	8 EDOC 2023001000284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1980
	21826	9130560	0,00	8.826,80	556,33	8 EDOC 2023001000211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26413
	21826	9130561	0,00	46,85	509,48	8 EDOC 2023001000222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13235
	21826	9130563	0,00	499,48	10,00	46 EDOC 20230010.00381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00381
30/01/2023	21826	9130664	246.530,01	0,00	246.540,01	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130573	0,00	48.744,26	197.795,75	8 EDOC 2022001005104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2186838574

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	21826	9130572	0,00	902,70	196.893,05	8 EDOC 2022001005180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6191
	21826	9130570	0,00	12.834,95	184.058,10	6 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC00335
	21826	9130571	0,00	2.341,28	181.716,82	26 EDOC 2023001000442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00442
	21826	9130574	0,00	181.684,41	32,41	7 EDOC 20230010.00089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 39244144
31/01/2023	21826	9130616	1.070,60	0,00	1.103,01	ESTORNO 8 EDOC 2023001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 853592 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/01/2023
	21826	9130591	0,00	2.710.003,61	-2.708.900,60	6 EDOC 2023001000461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00461
	21826	9130643	4.658.681,36	0,00	1.949.780,76	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130644	31,57	0,00	1.949.812,33	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130580	0,00	960,00	1.948.852,33	8 EDOC 2023001000143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS LTDA 2519
	21826	9130583	0,00	407.643,53	1.541.208,80	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 12-2022
	21826	9130587	0,00	218.398,53	1.322.810,27	8 EDOC 2023001000339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 263
	21826	9130582	0,00	2.227,20	1.320.583,07	8 EDOC 2023001000124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 38
	21826	9130589	0,00	867,91	1.319.715,16	8 EDOC 2023001000256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 692596
	21826	9130588	0,00	250,25	1.319.464,91	8 EDOC 2023001000215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12
	21826	9129903	0,00	19,50	1.319.445,41	TAR TED SISPAG
	21826	9130575	0,00	39.401,64	1.280.043,77	8 EDOC 2023001000226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 645
	21826	9130585	0,00	122,60	1.279.921,17	8 EDOC 20230010.00347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13246
	21826	9130576	0,00	548,19	1.279.372,98	8 EDOC 2023001000248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 52
	21826	9130577	0,00	1.070,60	1.278.302,38	8 EDOC 2023001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 853592
	21826	9130590	0,00	18.879,00	1.259.423,38	8 EDOC 20230010.00141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 39
	21826	9130592	0,00	4.569,67	1.254.853,71	6 EDOC 2023001000549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00459
	21826	9130584	0,00	54,00	1.254.799,71	8 EDOC 20230010.00354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1158

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21826	9130578	0,00	756,62	1.254.043,09 8 EDOC 2023001000306 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189
	21826	9130579	0,00	388.306,23	865.736,86 8 EDOC 2023001000210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 102
	21826	9130586	0,00	863.454,16	2.282,70 8 EDOC 20230010.00234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 167
	21826	9129902	0,00	35,10	2.247,60 TAR DOC SISPAG
	21826	9130581	0,00	1.167,00	1.080,60 8 EDOC 2023001000297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2424
	21826	9130617	756,62	0,00	1.837,22 ESTORNO 8 EDOC 2023001000306 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/01/2023
			17.351.800,71	17.349.973,49	1.837,22 <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16003 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISORIO HECAD

Saldo Anterior: 525.034,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21826	9130738	53,45	0,00	525.087,93 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130737	206,53	0,00	525.294,46 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21826	9130732	206,64	0,00	525.501,10 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130733	53,48	0,00	525.554,58 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21826	9130709	53,51	0,00	525.608,09 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130708	206,73	0,00	525.814,82 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21826	9130688	206,85	0,00	526.021,67 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130689	53,53	0,00	526.075,20 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21826	9130674	206,94	0,00	526.282,14 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130675	53,56	0,00	526.335,70 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023	21826	9130711	53,59	0,00	526.389,29 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130713	207,05	0,00	526.596,34 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2023	21826	9130690	207,14	0,00	526.803,48 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130691	53,61	0,00	526.857,09 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21826	9130685	53,64	0,00	526.910,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130684	207,25	0,00	527.117,98 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2023	21826	9130727	53,67	0,00	527.171,65 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130726	207,36	0,00	527.379,01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2023	21826	9130723	53,69	0,00	527.432,70 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 16003 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISORIO HECAD

Saldo Anterior: 525.034,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21826	9130722	207,46	0,00	527.640,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21826	9130729	207,55	0,00	527.847,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130730	53,72	0,00	527.901,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2023	21826	9130637	0,00	29.959,65	497.941,78	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130699	207,66	0,00	498.149,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130700	53,75	0,00	498.203,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21826	9130704	207,77	0,00	498.410,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130705	38,93	0,00	498.449,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21826	9130694	207,87	0,00	498.657,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130695	38,96	0,00	498.696,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2023	21826	9130653	0,00	420.195,05	78.501,67	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130678	207,97	0,00	78.709,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130654	0,00	44.958,85	33.750,79	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130677	38,97	0,00	33.789,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023	21826	9130645	0,00	4.441,58	29.348,18	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130719	16,73	0,00	29.364,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2023	21826	9130714	14,54	0,00	29.379,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130659	0,00	5.141,65	24.237,80	RESGATE DE APLICACAO
25/01/2023	21826	9130625	0,00	8.261,44	15.976,36	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130724	12,00	0,00	15.988,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21826	9130681	7,91	0,00	15.996,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130658	0,00	15.996,27	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			3.920,01	528.954,49	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISORIO HECAD

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

Saldo Anterior: 1.593.096,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21826	9130736	788,87	0,00	1.593.885,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21826	9130638	0,00	251.440,66	1.342.444,96	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130734	789,27	0,00	1.343.234,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21826	9130629	0,00	5.559,94	1.337.674,29	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130707	665,14	0,00	1.338.339,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21826	9130621	0,00	19.923,31	1.318.416,12	RESGATE DE APLICACAO

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

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

Saldo Anterior: 1.593.096,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2023	21826	9130687	662,72	0,00	1.319.078,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21826	9130673	653,18	0,00	1.319.732,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130641	0,00	444.748,51	874.983,51	RESGATE DE APLICACAO
09/01/2023	21826	9130648	0,00	34.242,93	840.740,58	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130712	433,27	0,00	841.173,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2023	21826	9130628	0,00	530.177,53	310.996,32	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130717	416,52	0,00	311.412,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21826	9130683	154,21	0,00	311.567,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130660	0,00	39.188,47	272.378,58	RESGATE DE APLICACAO
12/01/2023	21826	9130725	134,87	0,00	272.513,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130657	0,00	100.293,60	172.219,85	RESGATE DE APLICACAO
13/01/2023	21826	9130721	85,28	0,00	172.305,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130665	786.670,00	0,00	958.975,13	APLICACAO FINANCEIRA
	21826	9130661	0,00	7.719,80	951.255,33	RESGATE DE APLICACAO
16/01/2023	21826	9130728	81,49	0,00	951.336,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130636	0,00	18.052,94	933.283,88	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130731	389,54	0,00	933.673,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2023	21826	9130698	72,60	0,00	933.746,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130701	389,74	0,00	934.135,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21826	9130703	72,64	0,00	934.208,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130706	389,93	0,00	934.598,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21826	9130693	72,67	0,00	934.671,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130696	390,12	0,00	935.061,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2023	21826	9130679	72,71	0,00	935.133,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130652	0,00	146.904,50	788.229,33	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130676	390,32	0,00	788.619,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130655	0,00	788.619,65	0,00	RESGATE DE APLICACAO
27/01/2023	21826	9130667	8.411.838,00	0,00	8.411.838,00	APLICACAO FINANCEIRA
30/01/2023	21826	9130686	4.165,37	0,00	8.416.003,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130664	0,00	246.530,01	8.169.473,36	RESGATE DE APLICACAO
31/01/2023	21826	9130643	0,00	4.658.681,36	3.510.792,00	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130702	4.045,38	0,00	3.514.837,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			9.213.823,84	7.292.083,21	3.514.837,38	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD

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

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

Saldo Anterior: 261.643,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21826	9130735	4,86	0,00	261.648,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130663	0,00	243.140,51	18.508,28	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130662	0,00	4,86	18.503,42	RESGATE DE APLICACAO
03/01/2023	21826	9130639	0,00	0,12	18.503,30	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130710	0,12	0,00	18.503,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130640	0,00	4.090,75	14.412,67	RESGATE DE APLICACAO
04/01/2023	21826	9130669	561,56	0,00	14.974,23	APLICACAO FINANCEIRA
06/01/2023	21826	9130642	0,00	43,03	14.931,20	RESGATE DE APLICACAO
09/01/2023	21826	9130631	0,00	8.482,49	6.448,71	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130692	0,60	0,00	6.449,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130630	0,00	0,60	6.448,71	RESGATE DE APLICACAO
10/01/2023	21826	9130666	8.509,49	0,00	14.958,20	APLICACAO FINANCEIRA
17/01/2023	21826	9130670	23.323,38	0,00	38.281,58	APLICACAO FINANCEIRA
18/01/2023	21826	9130647	0,00	0,05	38.281,53	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130635	0,00	5.475,10	32.806,43	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130697	0,32	0,00	32.806,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130632	0,00	5.887,15	26.919,60	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130716	0,05	0,00	26.919,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130633	0,00	561,56	26.358,09	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130646	0,00	0,83	26.357,26	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130715	0,83	0,00	26.358,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130634	0,00	0,32	26.357,77	RESGATE DE APLICACAO
19/01/2023	21826	9130624	0,00	12.034,66	14.323,11	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130656	0,00	0,21	14.322,90	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130720	0,21	0,00	14.323,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130680	0,24	0,00	14.323,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130623	0,00	3.034,39	11.288,96	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130622	0,00	0,24	11.288,72	RESGATE DE APLICACAO
20/01/2023	21826	9130671	3.697,86	0,00	14.986,58	APLICACAO FINANCEIRA
25/01/2023	21826	9130627	0,00	1.417,37	13.569,21	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130626	0,00	0,08	13.569,13	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130682	0,08	0,00	13.569,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21826	9130650	0,00	9.871,35	3.697,86	RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130649	0,00	0,11	3.697,75	RESGATE DE APLICACAO

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

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

Saldo Anterior: 261.643,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2023	21826	9130672	0,70	0,00	3.698,45 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130718	0,11	0,00	3.698,56 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130651	0,00	2.836,92	861,64 RESGATE DE APLICACAO
	21826	9130620	0,00	0,70	860,94 RESGATE DE APLICACAO
27/01/2023	21826	9130668	14.105,93	0,00	14.966,87 APLICACAO FINANCEIRA
31/01/2023	21826	9130644	0,00	31,57	14.935,30 RESGATE DE APLICACAO
			50.206,34	296.914,97	14.935,30 <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 9.478.028,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21826	9130182	11.431.298,22	0,00	20.909.326,37 RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 032/2022 1º ADITIVO
02/01/2023	21066	5	0,00	549.654,54	20.359.671,83 REVERSAO VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 12-2022
13/01/2023	21826	9130615	0,00	786.669,99	19.573.001,84 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 12/2022
26/01/2023	21826	9130614	0,00	8.445.038,58	11.127.963,26 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTÃO 01/2023
27/01/2023	21826	9130612	0,00	533.693,51	10.594.269,75 RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2022
	21826	9130613	0,00	667.922,00	9.926.347,75 RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022
			11.431.298,22	10.982.978,62	9.926.347,75 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 44.610,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21826	9130198	3.094,26	0,00	47.704,66 6 EDOC 20220010.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-1
06/01/2023	21826	9130243	4.660,16	0,00	52.364,82 6 EDOC 20220010.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-2
09/01/2023	21826	9130260	3.212,84	0,00	55.577,66 6 EDOC 20220010.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-3
12/01/2023	21826	9130392	28.682,12	0,00	84.259,78 6 EDOC 20221005010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-4
13/01/2023	21826	9130396	5.571,92	0,00	89.831,70 6 EDOC 2022001005010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-5
24/01/2023	21826	9130554	5.133,51	0,00	94.965,21 6 EDOC 2022001005010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05010-6
30/01/2023	21826	9130570	12.834,95	0,00	107.800,16 6 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC00335
31/01/2023	21066	10	957,62	0,00	108.757,78 IRRF SOBRE FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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:** 44.610,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21066	8	0,00	5.149,21	103.608,57	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2022
	21074	8769157	0,00	89.816,00	13.792,57	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2023
			64.147,38	94.965,21	13.792,57	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2023	21826	9130557	1.681,41	0,00	1.681,41	6 EDOC 2023001000341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.00341
			1.681,41	0,00	1.681,41	<<===== 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:** 1.372,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21066	9	6.738,54	0,00	8.111,41	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2023
	21074	8769157	0,00	6.738,54	1.372,87	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2023
	21074	8769157	0,00	1.372,87	0,00	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2023
	21074	8769157	107,88	0,00	107,88	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2023
			6.846,42	8.111,41	107,88	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21826	9130403	15.069,50	0,00	15.069,50	49 EDOC 20230010.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00276
25/01/2023	21826	9130619	0,00	15.069,50	0,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00276. DOC:2987389. F:REDEMOB CONSORCI
	21826	9130555	1.419,84	0,00	1.419,84	8 EDOC 20230010.00408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EDOC 10.00408
27/01/2023	21826	9130564	260,30	0,00	1.680,14	49 EDOC 20230010.00412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC00412
			16.749,64	15.069,50	1.680,14	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD **Saldo Anterior:** 179.929,56

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 179.929,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/01/2023	20861	8660548	1.124,37	0,00	181.053,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660559	5,10	0,00	181.059,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660345	650,58	0,00	181.709,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660492	218,03	0,00	181.927,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660394	99,34	0,00	182.026,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660403	332,63	0,00	182.359,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660452	6,01	0,00	182.365,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660305	518,21	0,00	182.883,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660372	1.724,31	0,00	184.608,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660442	1.341,77	0,00	185.949,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660318	79,91	0,00	186.029,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660395	781,20	0,00	186.811,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660454	54,94	0,00	186.865,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660405	4,99	0,00	186.870,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660547	316,49	0,00	187.187,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660251	271,94	0,00	187.459,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660486	94,65	0,00	187.554,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660230	622,02	0,00	188.176,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660518	2.803,92	0,00	190.979,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660537	0,00	1.715,01	189.264,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660557	0,00	18,72	189.246,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660367	0,00	46,77	189.199,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660266	0,00	112,50	189.086,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660275	0,00	183,37	188.903,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660363	0,00	85,20	188.818,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660385	0,00	4.922,27	183.896,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660413	0,00	4,21	183.891,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660428	0,00	2.774,02	181.117,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660467	0,00	851,93	180.265,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660493	0,00	6,94	180.259,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660508	0,00	351,00	179.908,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660555	0,00	15,18	179.892,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660280	0,00	91,78	179.801,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660312	0,00	102,46	179.698,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 179.929,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660320	0,00	319,58	179.379,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660333	0,00	316,32	179.062,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660362	0,00	171,05	178.891,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660386	0,00	430,94	178.460,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660392	0,00	5.202,72	173.258,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660411	0,00	1,86	173.256,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660449	0,00	15,45	173.240,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660497	0,00	19,92	173.220,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21066	6	0,00	10.693,71	162.527,06	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 01/2023
	20861	8660540	0,00	17,15	162.509,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660550	0,00	0,13	162.509,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660364	0,00	163,50	162.346,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660175	0,00	98,37	162.247,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660425	0,00	274,44	161.973,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660458	0,00	9,33	161.964,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660233	0,00	104,01	161.860,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660276	0,00	2.074,67	159.785,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660532	0,00	0,80	159.784,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660146	0,00	182,72	159.601,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660210	0,00	66,56	159.535,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660219	0,00	795,63	158.739,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660225	0,00	250,13	158.489,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660541	0,00	619,96	157.869,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660543	0,00	90,50	157.779,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660456	0,00	6,07	157.773,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660484	0,00	6.403,96	151.369,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660231	0,00	5.263,38	146.105,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660267	0,00	1.173,21	144.932,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660384	0,00	4,01	144.928,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660473	0,00	8,89	144.919,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660500	0,00	10,81	144.908,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660526	0,00	1.392,32	143.516,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660530	0,00	1.205,16	142.311,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 179.929,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660293	0,00	149,87	142.161,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660391	0,00	43.391,40	98.770,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660433	0,00	1.527,13	97.242,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660480	0,00	778,14	96.464,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660148	0,00	31,71	96.433,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660342	0,00	466,58	95.966,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660402	0,00	4.166,70	91.799,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660438	0,00	299,50	91.500,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660441	0,00	2.012,66	89.487,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660464	0,00	0,74	89.486,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660487	0,00	16,81	89.470,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660495	0,00	114,90	89.355,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660524	0,00	0,65	89.354,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660138	0,00	1.071,73	88.282,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			11.050,41	102.697,14	88.282,83	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21826	9130006	1.400,00	0,00	1.355.176,62	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 157319 OC60288
03/01/2023	21826	9129987	412,50	0,00	1.355.589,12	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57630 OC
04/01/2023	21826	9129950	3.294,00	0,00	1.358.883,12	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5314 OC58911
05/01/2023	21826	9129940	1.200,00	0,00	1.360.083,12	REF. A COMPRA DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142408 OC61034
	21826	9129955	2.232,00	0,00	1.362.315,12	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1669506 OC59813
06/01/2023	21826	9130022	223,23	0,00	1.362.538,35	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13238 OC60612
	21826	9129942	1.569,60	0,00	1.364.107,95	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192228 OC60236
	21826	9129999	178,50	0,00	1.364.286,45	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8497 OC59811
09/01/2023	21826	9130013	564,00	0,00	1.364.850,45	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72456 OC61169
	21826	9130023	122,40	0,00	1.364.972,85	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 65067 OC60988
	21826	9130000	1.616,00	0,00	1.366.588,85	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214073 OC61099
	21826	9129944	2.127,30	0,00	1.368.716,15	REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138476 OC60235
	21826	9129962	15.600,00	0,00	1.384.316,15	REF. A COMPRA DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 2667 OC61035
	21826	9129980	2.828,00	0,00	1.387.144,15	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 873279 OC59245

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21826	9129943	1.360,00	0,00	1.388.504,15	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213010 OC61068
10/01/2023	21826	9129965	122,60	0,00	1.388.626,75	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13246 OC61422
	21826	9129996	1.070,60	0,00	1.389.697,35	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 853592 OC60234
	21826	9129977	1.373,28	0,00	1.391.070,63	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11406 OC59676
	21826	9129920	1.503,36	0,00	1.392.573,99	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11404 OC57971
	21826	9130024	1.167,00	0,00	1.393.740,99	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2424 OC61251
11/01/2023	21826	9130035	7.512,00	0,00	1.401.252,99	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14807 OC58904
	21826	9129930	2.115,00	0,00	1.403.367,99	REF. A COMPRA DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913 OC61249
	21826	9130066	4.439,76	0,00	1.407.807,75	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44347 OC60987
12/01/2023	21826	9130052	5.948,00	0,00	1.413.755,75	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986818 OC61702
	21826	9129960	3.801,65	0,00	1.417.557,40	REF. A COMPRA DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 476885 OC61278
	21826	9130025	5.000,34	0,00	1.422.557,74	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47898 OC60579
13/01/2023	21826	9130046	3.780,00	0,00	1.426.337,74	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5328 OC61569
	21826	9130026	11.800,00	0,00	1.438.137,74	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44406 OC60289
17/01/2023	21826	9129916	2.350,00	0,00	1.440.487,74	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987104 OC61825
	21826	9130030	183,20	0,00	1.440.670,94	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1477 OC60216
	21826	9129964	3.795,30	0,00	1.444.466,24	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 7143 OC60219
	21826	9130050	4.160,00	0,00	1.448.626,24	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 594 OC60577
	21826	9130065	722,00	0,00	1.449.348,24	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226024 OC61823
	21826	9129983	13.395,00	0,00	1.462.743,24	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3315 OC61250
18/01/2023	21826	9129919	130,00	0,00	1.462.873,24	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3035 OC58906
	21826	9130064	4.002,21	0,00	1.466.875,45	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674606 OC61824
19/01/2023	21826	9129967	1.335,50	0,00	1.468.210,95	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84268 OC60379
	21826	9129917	3.148,35	0,00	1.471.359,30	REF. A COMPRA DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 477833 OC61278
	21826	9130039	3.401,64	0,00	1.474.760,94	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1675365 OC62006
20/01/2023	21826	9129918	1.410,40	0,00	1.476.171,34	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226597 OC59248
	21826	9129957	11.478,00	0,00	1.487.649,34	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 601 OC61902
	21826	9130002	4.350,00	0,00	1.491.999,34	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 604 OC61902
	21826	9130040	6.480,00	0,00	1.498.479,34	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 602 OC61902
	21826	9129946	4.267,20	0,00	1.502.746,54	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 215539 OC61903
23/01/2023	21826	9129984	1.110,00	0,00	1.503.856,54	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987478 OC
	21826	9130042	341,44	0,00	1.504.197,98	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1343 OC
24/01/2023	21826	9129937	412,50	0,00	1.504.610,48	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58664 OC
	21826	9130051	376,32	0,00	1.504.986,80	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1342 OC

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2023	21826	9130017	4.450,00	0,00	1.509.436,80 REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213940 OC62007
	20860	8660115	596,00	0,00	1.510.032,80 NOTA DE DOACAO Nº 44439 SÉRIE 1
	21826	9130041	12.510,93	0,00	1.522.543,73 REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3364 OC61250
26/01/2023	21826	9129935	246,00	0,00	1.522.789,73 REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14728 OC61821
	21826	9130053	2.100,00	0,00	1.524.889,73 REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 51568 OC62176
	21826	9129915	1.201,92	0,00	1.526.091,65 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73070 OC62175
	21826	9129931	41.069,07	0,00	1.567.160,72 REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3379 OC61250
27/01/2023	21826	9129970	16.349,98	0,00	1.583.510,70 REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16641 OC
	21826	9130028	153,00	0,00	1.583.663,70 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227450 OC61823
30/01/2023	21826	9129951	40.365,00	0,00	1.624.028,70 REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321063 OC
31/01/2023	20861	8660125	323,77	0,00	1.624.352,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	60,07	0,00	1.624.412,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	807,32	0,00	1.625.219,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661471	83,83	0,00	1.625.303,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,22	0,00	1.625.310,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661847	6,55	0,00	1.625.317,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,69	0,00	1.625.321,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.997,01	0,00	1.627.318,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.488,78	0,00	1.629.806,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	251,56	0,00	1.630.058,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661708	2,44	0,00	1.630.060,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662031	0,01	0,00	1.630.060,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661796	0,08	0,00	1.630.061,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,78	0,00	1.630.061,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	285,60	0,00	1.630.347,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4.720,00	0,00	1.635.067,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662063	0,03	0,00	1.635.067,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,71	0,00	1.635.073,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4.343,32	0,00	1.639.416,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662333	0,06	0,00	1.639.416,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,17	0,00	1.639.418,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,77	0,00	1.639.419,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,44	0,00	1.639.421,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,74	0,00	1.639.424,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	230,22	0,00	1.639.654,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	343,72	0,00	1.639.998,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,39	0,00	1.640.009,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,83	0,00	1.640.020,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,06	0,00	1.640.026,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,82	0,00	1.640.027,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660893	91,81	0,00	1.640.119,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,21	0,00	1.640.130,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.360,46	0,00	1.641.491,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	72,02	0,00	1.641.563,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.090,77	0,00	1.642.653,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	442,73	0,00	1.643.096,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	48,83	0,00	1.643.145,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661175	0,60	0,00	1.643.146,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661294	0,43	0,00	1.643.146,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662268	0,03	0,00	1.643.146,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	30,19	0,00	1.643.176,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662281	0,03	0,00	1.643.176,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662355	0,06	0,00	1.643.176,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,86	0,00	1.643.190,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,89	0,00	1.643.192,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	55,59	0,00	1.643.248,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	48,18	0,00	1.643.296,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	60,68	0,00	1.643.357,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	122,78	0,00	1.643.479,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	115,61	0,00	1.643.595,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661188	0,14	0,00	1.643.595,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	259,97	0,00	1.643.855,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	226,10	0,00	1.644.081,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.798,00	0,00	1.645.879,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,99	0,00	1.645.889,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	220,53	0,00	1.646.110,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	223,23	0,00	1.646.333,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	175,92	0,00	1.646.509,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	80,00	0,00	1.646.589,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662166	0,06	0,00	1.646.589,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	180,80	0,00	1.646.770,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,86	0,00	1.646.786,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	289,33	0,00	1.647.075,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661224	0,94	0,00	1.647.076,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661229	16,58	0,00	1.647.092,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	501,60	0,00	1.647.594,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,30	0,00	1.647.601,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661626	0,03	0,00	1.647.601,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,73	0,00	1.647.609,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662315	0,03	0,00	1.647.609,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	317,32	0,00	1.647.926,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	19,93	0,00	1.647.946,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	138,53	0,00	1.648.085,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	22,91	0,00	1.648.108,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	25,13	0,00	1.648.133,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	403,66	0,00	1.648.537,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	677,30	0,00	1.649.214,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661733	0,42	0,00	1.649.214,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	84,73	0,00	1.649.299,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661575	10,83	0,00	1.649.310,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3.974,66	0,00	1.653.285,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	386,70	0,00	1.653.671,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	470,45	0,00	1.654.142,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	772,50	0,00	1.654.914,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6.667,75	0,00	1.661.582,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8,19	0,00	1.661.590,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,39	0,00	1.661.596,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	388,05	0,00	1.661.985,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661805	0,47	0,00	1.661.985,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.072,85	0,00	1.664.058,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	12,21	0,00	1.664.070,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	155,41	0,00	1.664.225,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8661662	0,28	0,00	1.664.226,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	647,72	0,00	1.664.873,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661006	0,86	0,00	1.664.874,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661007	0,39	0,00	1.664.875,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661011	4,33	0,00	1.664.879,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,51	0,00	1.664.882,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	57,00	0,00	1.664.939,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	22,60	0,00	1.664.961,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	383,26	0,00	1.665.344,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	83,39	0,00	1.665.428,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	54,81	0,00	1.665.483,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	130,65	0,00	1.665.613,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	19,52	0,00	1.665.633,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,75	0,00	1.665.641,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	675,06	0,00	1.666.316,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	24,41	0,00	1.666.340,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661412	18,61	0,00	1.666.359,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	43,30	0,00	1.666.402,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.381,15	0,00	1.668.783,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	90,00	0,00	1.668.873,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	121,53	0,00	1.668.995,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.187,40	0,00	1.671.182,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	158,82	0,00	1.671.341,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,15	0,00	1.671.345,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.772,38	0,00	1.674.117,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661834	0,10	0,00	1.674.117,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	83,88	0,00	1.674.201,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.318,24	0,00	1.675.520,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	97,09	0,00	1.675.617,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	97,88	0,00	1.675.715,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661374	5,39	0,00	1.675.720,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	140,21	0,00	1.675.860,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	142,08	0,00	1.676.002,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661441	6,59	0,00	1.676.009,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	217,53	0,00	1.676.226,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660237	0,01	0,00	1.676.226,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3.968,93	0,00	1.680.195,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	25,95	0,00	1.680.221,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	33,23	0,00	1.680.254,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	51,90	0,00	1.680.306,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660838	7,73	0,00	1.680.314,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	285,90	0,00	1.680.600,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7.611,06	0,00	1.688.211,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	570,10	0,00	1.688.781,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	118,60	0,00	1.688.900,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	476,21	0,00	1.689.376,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661478	127,39	0,00	1.689.503,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661495	1,23	0,00	1.689.505,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,54	0,00	1.689.515,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,00	0,00	1.689.516,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,86	0,00	1.689.519,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	311,45	0,00	1.689.830,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661862	0,03	0,00	1.689.830,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661707	8,09	0,00	1.689.839,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	521,04	0,00	1.690.360,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	761,02	0,00	1.691.121,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	75,83	0,00	1.691.196,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	471,80	0,00	1.691.668,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661905	0,06	0,00	1.691.668,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	75,56	0,00	1.691.744,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662067	0,03	0,00	1.691.744,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661130	3,58	0,00	1.691.747,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662337	0,01	0,00	1.691.747,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,48	0,00	1.691.753,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,73	0,00	1.691.754,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661953	0,03	0,00	1.691.754,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	17,55	0,00	1.691.771,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,14	0,00	1.691.773,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8661141	11,95	0,00	1.691.785,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,68	0,00	1.691.787,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,76	0,00	1.691.790,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,94	0,00	1.691.791,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662263	0,06	0,00	1.691.791,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	37,32	0,00	1.691.828,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	23,73	0,00	1.691.852,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	274,04	0,00	1.692.126,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.806,14	0,00	1.693.932,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661161	0,25	0,00	1.693.932,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661174	8,09	0,00	1.693.940,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,52	0,00	1.693.951,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662284	0,01	0,00	1.693.951,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661192	30,84	0,00	1.693.982,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	85,60	0,00	1.694.067,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	231,13	0,00	1.694.298,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661991	0,01	0,00	1.694.298,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662000	0,03	0,00	1.694.299,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	35,09	0,00	1.694.334,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	67,50	0,00	1.694.401,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	44,33	0,00	1.694.445,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	38,59	0,00	1.694.484,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661207	7,02	0,00	1.694.491,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	446,48	0,00	1.694.938,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661304	0,51	0,00	1.694.938,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.088,00	0,00	1.696.026,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	87,86	0,00	1.696.114,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	114,69	0,00	1.696.229,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	150,00	0,00	1.696.379,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	310,82	0,00	1.696.689,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661072	0,29	0,00	1.696.690,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	510,25	0,00	1.697.200,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	311,33	0,00	1.697.511,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3.482,18	0,00	1.700.993,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660125	730,69	0,00	1.701.724,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	240,49	0,00	1.701.965,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	42,39	0,00	1.702.007,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	652,60	0,00	1.702.660,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	122,95	0,00	1.702.783,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661629	27,16	0,00	1.702.810,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	17,32	0,00	1.702.827,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,67	0,00	1.702.831,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661514	1,11	0,00	1.702.832,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	79,62	0,00	1.702.911,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	289,88	0,00	1.703.201,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661742	0,02	0,00	1.703.201,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	336,73	0,00	1.703.538,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661521	1,43	0,00	1.703.540,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	343,56	0,00	1.703.883,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	574,59	0,00	1.704.458,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	742,56	0,00	1.705.200,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	37,97	0,00	1.705.238,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	212,27	0,00	1.705.450,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	26,46	0,00	1.705.477,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	137,67	0,00	1.705.615,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.360,00	0,00	1.706.975,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	59,26	0,00	1.707.034,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661606	23,04	0,00	1.707.057,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	26,99	0,00	1.707.084,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	226,10	0,00	1.707.310,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	22,13	0,00	1.707.332,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	14,40	0,00	1.707.347,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661313	1,56	0,00	1.707.348,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	46,76	0,00	1.707.395,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	446,04	0,00	1.707.841,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	916,00	0,00	1.708.757,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	179,88	0,00	1.708.937,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661702	0,52	0,00	1.708.937,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	6,06	0,00	1.708.943,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661763	10,52	0,00	1.708.954,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	582,00	0,00	1.709.536,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	51,11	0,00	1.709.587,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	498,27	0,00	1.710.085,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	244,53	0,00	1.710.330,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	20,71	0,00	1.710.350,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661345	0,08	0,00	1.710.351,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	156,33	0,00	1.710.507,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	499,12	0,00	1.711.006,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661357	0,14	0,00	1.711.006,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	720,24	0,00	1.711.726,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	172,34	0,00	1.711.899,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,93	0,00	1.711.918,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.079,97	0,00	1.712.998,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	19,30	0,00	1.713.017,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	36,91	0,00	1.713.054,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661375	0,39	0,00	1.713.054,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661376	15,86	0,00	1.713.070,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	509,48	0,00	1.713.580,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	310,58	0,00	1.713.890,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3.503,57	0,00	1.717.394,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660152	11,53	0,00	1.717.405,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660209	13,90	0,00	1.717.419,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660210	66,56	0,00	1.717.486,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660217	0,74	0,00	1.717.486,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660225	250,13	0,00	1.717.737,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660244	141,83	0,00	1.717.878,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	893,86	0,00	1.718.772,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660272	26,06	0,00	1.718.798,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660273	15,36	0,00	1.718.814,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660279	0,84	0,00	1.718.815,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660320	319,58	0,00	1.719.134,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660177	10,35	0,00	1.719.144,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660192	289,14	0,00	1.719.434,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3.159,18	0,00	1.722.593,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660886	0,18	0,00	1.722.593,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	307,57	0,00	1.722.901,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660877	0,42	0,00	1.722.901,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	343,28	0,00	1.723.244,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	702,11	0,00	1.723.946,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	85,80	0,00	1.724.032,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	588,61	0,00	1.724.621,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21826	9129963	2.963,52	0,00	1.727.584,77 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44544 OC62171
	20861	8660125	225,00	0,00	1.727.809,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	597,40	0,00	1.728.407,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	72,30	0,00	1.728.479,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8.404,78	0,00	1.736.884,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	34,10	0,00	1.736.918,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,82	0,00	1.736.919,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	72,47	0,00	1.736.991,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	44,74	0,00	1.737.036,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	14,30	0,00	1.737.050,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	445,00	0,00	1.737.495,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,74	0,00	1.737.498,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661871	0,03	0,00	1.737.498,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	74,16	0,00	1.737.572,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	40,00	0,00	1.737.612,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661789	10,07	0,00	1.737.622,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	131,79	0,00	1.737.754,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661894	0,03	0,00	1.737.754,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661897	0,01	0,00	1.737.754,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	70,49	0,00	1.737.825,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661277	0,73	0,00	1.737.825,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661278	0,24	0,00	1.737.825,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662181	0,03	0,00	1.737.826,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662192	0,03	0,00	1.737.826,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662203	0,06	0,00	1.737.826,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661927	0,03	0,00	1.737.826,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662329	0,04	0,00	1.737.826,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8,57	0,00	1.737.834,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,84	0,00	1.737.835,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662082	0,01	0,00	1.737.835,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662088	0,03	0,00	1.737.835,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662230	0,03	0,00	1.737.835,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	35,09	0,00	1.737.870,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	80,29	0,00	1.737.951,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.365,71	0,00	1.740.316,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6.715,17	0,00	1.747.031,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,15	0,00	1.747.036,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662123	0,06	0,00	1.747.036,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662240	0,01	0,00	1.747.036,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662242	0,06	0,00	1.747.036,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	80,95	0,00	1.747.117,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,04	0,00	1.747.127,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	518,21	0,00	1.747.645,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	235,73	0,00	1.747.881,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	198,72	0,00	1.748.079,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,92	0,00	1.748.090,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	20,79	0,00	1.748.111,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5.895,31	0,00	1.754.006,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661160	0,34	0,00	1.754.007,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	51,80	0,00	1.754.058,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	250,17	0,00	1.754.309,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,17	0,00	1.754.311,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662350	0,03	0,00	1.754.311,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,96	0,00	1.754.318,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662364	0,01	0,00	1.754.318,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,31	0,00	1.754.322,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	102,48	0,00	1.754.425,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8,21	0,00	1.754.433,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,02	0,00	1.754.448,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	707,18	0,00	1.755.155,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	107,13	0,00	1.755.262,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661195	0,63	0,00	1.755.263,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	68,77	0,00	1.755.332,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	328,85	0,00	1.755.660,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.592,09	0,00	1.757.253,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,94	0,00	1.757.259,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10.528,03	0,00	1.767.787,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660955	0,18	0,00	1.767.788,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	144,00	0,00	1.767.932,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	38,14	0,00	1.767.970,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	91,95	0,00	1.768.062,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	145,48	0,00	1.768.207,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	442,80	0,00	1.768.650,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.468,23	0,00	1.771.118,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662306	0,05	0,00	1.771.118,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661504	1,09	0,00	1.771.119,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660972	0,30	0,00	1.771.120,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	128,90	0,00	1.771.249,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	97,17	0,00	1.771.346,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	37,86	0,00	1.771.384,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	93,75	0,00	1.771.477,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	683,65	0,00	1.772.161,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	615,13	0,00	1.772.776,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	32,74	0,00	1.772.809,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661530	0,23	0,00	1.772.809,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	443,99	0,00	1.773.253,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	57,94	0,00	1.773.311,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	134,52	0,00	1.773.446,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660995	0,14	0,00	1.773.446,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	118,60	0,00	1.773.564,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	78,10	0,00	1.773.642,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	16,50	0,00	1.773.659,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	240,00	0,00	1.773.899,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660125	16,37	0,00	1.773.915,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	132,48	0,00	1.774.048,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661668	83,07	0,00	1.774.131,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	97,65	0,00	1.774.228,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	113,96	0,00	1.774.342,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	910,97	0,00	1.775.253,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	100,45	0,00	1.775.354,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	37,08	0,00	1.775.391,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	20,00	0,00	1.775.411,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	203,54	0,00	1.775.614,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661447	0,38	0,00	1.775.615,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	183,37	0,00	1.775.798,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661704	4,11	0,00	1.775.802,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	178,34	0,00	1.775.981,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	288,64	0,00	1.776.269,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	168,00	0,00	1.776.437,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	119,06	0,00	1.776.556,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	79,91	0,00	1.776.636,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,09	0,00	1.776.646,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	20,23	0,00	1.776.667,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	394,62	0,00	1.777.061,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.698,62	0,00	1.778.760,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661647	5,87	0,00	1.778.766,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	145,57	0,00	1.778.911,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	386,98	0,00	1.779.298,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.014,08	0,00	1.781.312,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	48,00	0,00	1.781.360,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	417,52	0,00	1.781.778,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661434	4,11	0,00	1.781.782,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	187,07	0,00	1.781.969,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	309,12	0,00	1.782.278,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	61,80	0,00	1.782.340,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661440	200,41	0,00	1.782.540,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	295,45	0,00	1.782.836,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	1.854,00	0,00	1.784.690,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660240	70,20	0,00	1.784.760,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660262	26,79	0,00	1.784.787,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660267	1.173,21	0,00	1.785.960,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,65	0,00	1.785.967,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660296	0,75	0,00	1.785.967,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	55,98	0,00	1.786.023,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.139,58	0,00	1.787.163,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,90	0,00	1.787.167,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660175	98,37	0,00	1.787.265,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	815,27	0,00	1.788.081,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	87,70	0,00	1.788.168,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	31,77	0,00	1.788.200,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660146	182,72	0,00	1.788.383,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660138	1.071,73	0,00	1.789.454,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	39,67	0,00	1.789.494,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	85,60	0,00	1.789.580,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,30	0,00	1.789.590,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,56	0,00	1.789.591,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661873	0,03	0,00	1.789.591,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	457,96	0,00	1.790.049,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	41,14	0,00	1.790.090,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	97,17	0,00	1.790.187,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	28,78	0,00	1.790.216,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	250,12	0,00	1.790.466,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,31	0,00	1.790.475,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661938	0,03	0,00	1.790.475,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662065	0,06	0,00	1.790.475,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	287,64	0,00	1.790.763,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10.528,03	0,00	1.801.291,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661135	0,09	0,00	1.801.291,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	277,36	0,00	1.801.568,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662342	0,03	0,00	1.801.568,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,55	0,00	1.801.570,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8662099	0,06	0,00	1.801.570,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,78	0,00	1.801.571,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	759,58	0,00	1.802.330,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	127,52	0,00	1.802.458,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	110,50	0,00	1.802.568,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	55,35	0,00	1.802.624,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	85,74	0,00	1.802.709,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	30,90	0,00	1.802.740,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	970,44	0,00	1.803.711,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	62,04	0,00	1.803.773,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661293	2,63	0,00	1.803.775,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	178,54	0,00	1.803.954,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,04	0,00	1.803.956,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,39	0,00	1.803.956,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,02	0,00	1.803.958,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,59	0,00	1.803.962,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,06	0,00	1.803.973,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,68	0,00	1.803.981,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,20	0,00	1.803.984,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	249,22	0,00	1.804.233,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661181	0,08	0,00	1.804.233,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	50,28	0,00	1.804.284,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661187	141,20	0,00	1.804.425,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4.458,74	0,00	1.808.883,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	59,07	0,00	1.808.943,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	96,00	0,00	1.809.039,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661567	140,37	0,00	1.809.179,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661568	0,13	0,00	1.809.179,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	220,00	0,00	1.809.399,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	885,46	0,00	1.810.284,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	326,96	0,00	1.810.611,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	60,00	0,00	1.810.671,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,72	0,00	1.810.675,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.797,97	0,00	1.812.473,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	65,82	0,00	1.812.539,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	415,65	0,00	1.812.955,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,24	0,00	1.812.957,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,93	0,00	1.812.976,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,29	0,00	1.812.986,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	188,93	0,00	1.813.175,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	48,00	0,00	1.813.223,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	519,78	0,00	1.813.743,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	728,77	0,00	1.814.472,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661576	42,39	0,00	1.814.514,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	978,24	0,00	1.815.492,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	777,80	0,00	1.816.270,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	243,06	0,00	1.816.513,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	194,68	0,00	1.816.708,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661082	107,53	0,00	1.816.815,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,61	0,00	1.816.823,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	237,53	0,00	1.817.060,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661264	0,38	0,00	1.817.061,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	855,63	0,00	1.817.916,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	31,71	0,00	1.817.948,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	53,02	0,00	1.818.001,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661808	3,59	0,00	1.818.005,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	149,03	0,00	1.818.154,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,52	0,00	1.818.160,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	35,71	0,00	1.818.196,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	54,25	0,00	1.818.250,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	225,64	0,00	1.818.476,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	51,76	0,00	1.818.528,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	728,14	0,00	1.819.256,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	64,27	0,00	1.819.320,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	759,60	0,00	1.820.080,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	68,74	0,00	1.820.148,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3.316,02	0,00	1.823.464,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	85,60	0,00	1.823.550,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	83,34	0,00	1.823.633,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	25,95	0,00	1.823.659,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661337	4,22	0,00	1.823.664,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	183,83	0,00	1.823.847,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.711,50	0,00	1.825.559,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	405,19	0,00	1.825.964,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	86,31	0,00	1.826.050,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	194,63	0,00	1.826.245,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	84,34	0,00	1.826.329,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	25,90	0,00	1.826.355,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	59,30	0,00	1.826.415,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	259,11	0,00	1.826.674,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	354,30	0,00	1.827.028,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	228,63	0,00	1.827.257,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	134,53	0,00	1.827.391,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	144,00	0,00	1.827.535,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	695,15	0,00	1.828.230,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661436	0,85	0,00	1.828.231,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	29,55	0,00	1.828.261,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	94,82	0,00	1.828.355,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	34,10	0,00	1.828.390,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660258	1.797,97	0,00	1.830.188,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660163	196,19	0,00	1.830.384,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660275	183,37	0,00	1.830.567,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660297	7,76	0,00	1.830.575,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660308	362,33	0,00	1.830.937,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	30,00	0,00	1.830.967,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	17,55	0,00	1.830.985,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660182	0,35	0,00	1.830.985,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660444	88,27	0,00	1.831.073,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660199	6,01	0,00	1.831.079,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	795,92	0,00	1.831.875,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	79,86	0,00	1.831.955,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660875	2,17	0,00	1.831.957,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660125	647,00	0,00	1.832.604,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660148	31,71	0,00	1.832.636,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	20,49	0,00	1.832.657,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	17,60	0,00	1.832.674,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	768,00	0,00	1.833.442,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,61	0,00	1.833.450,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661485	1,17	0,00	1.833.451,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,51	0,00	1.833.453,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	190,39	0,00	1.833.644,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	97,97	0,00	1.833.742,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661861	0,06	0,00	1.833.742,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	95,17	0,00	1.833.837,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,64	0,00	1.833.851,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	99,63	0,00	1.833.950,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661102	0,69	0,00	1.833.951,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662008	0,01	0,00	1.833.951,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,40	0,00	1.833.952,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661901	0,03	0,00	1.833.952,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,73	0,00	1.833.959,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662205	0,03	0,00	1.833.959,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,46	0,00	1.833.960,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661934	0,01	0,00	1.833.960,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662050	0,01	0,00	1.833.960,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	194,34	0,00	1.834.154,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662343	0,02	0,00	1.834.154,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,47	0,00	1.834.156,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,53	0,00	1.834.162,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,31	0,00	1.834.166,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	66,24	0,00	1.834.233,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	99,00	0,00	1.834.332,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	119,56	0,00	1.834.451,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662118	0,01	0,00	1.834.451,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,78	0,00	1.834.452,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	151,20	0,00	1.834.603,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	157,25	0,00	1.834.760,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	95,31	0,00	1.834.856,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,34	0,00	1.834.861,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	17,53	0,00	1.834.879,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,33	0,00	1.834.880,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	31,92	0,00	1.834.912,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	22,93	0,00	1.834.935,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.090,42	0,00	1.836.025,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	523,09	0,00	1.836.548,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	208,65	0,00	1.836.757,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	24,10	0,00	1.836.781,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,34	0,00	1.836.796,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660937	0,15	0,00	1.836.796,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	123,08	0,00	1.836.920,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	80,93	0,00	1.837.000,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	108,21	0,00	1.837.109,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	295,15	0,00	1.837.404,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660949	29,55	0,00	1.837.433,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	485,69	0,00	1.837.919,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	218,40	0,00	1.838.137,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	603,38	0,00	1.838.741,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	629,94	0,00	1.839.371,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661639	0,79	0,00	1.839.372,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660980	0,10	0,00	1.839.372,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	30,91	0,00	1.839.403,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	200,68	0,00	1.839.603,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	252,01	0,00	1.839.855,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661654	2,47	0,00	1.839.858,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660997	0,08	0,00	1.839.858,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	534,41	0,00	1.840.392,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	666,66	0,00	1.841.059,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	412,57	0,00	1.841.471,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,64	0,00	1.841.478,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	768,00	0,00	1.842.246,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	1.751,78	0,00	1.843.998,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	151,16	0,00	1.844.149,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	195,41	0,00	1.844.344,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661680	14,49	0,00	1.844.359,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	22,00	0,00	1.844.381,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	480,11	0,00	1.844.861,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	51,99	0,00	1.844.913,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	138,56	0,00	1.845.052,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15.600,00	0,00	1.860.652,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	61,10	0,00	1.860.713,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661693	2,74	0,00	1.860.715,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	151,93	0,00	1.860.867,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661697	0,46	0,00	1.860.868,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	648,48	0,00	1.861.516,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	31,48	0,00	1.861.548,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	24,68	0,00	1.861.572,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661754	1,35	0,00	1.861.574,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661331	0,40	0,00	1.861.574,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	228,20	0,00	1.861.802,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	145,44	0,00	1.861.948,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	252,49	0,00	1.862.200,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	83,13	0,00	1.862.283,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	464,40	0,00	1.862.748,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661547	1,94	0,00	1.862.750,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,67	0,00	1.862.754,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	427,82	0,00	1.863.182,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,60	0,00	1.863.189,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	548,86	0,00	1.863.738,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	27,77	0,00	1.863.766,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	100,70	0,00	1.863.866,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	443,03	0,00	1.864.309,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	550,12	0,00	1.864.859,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	54,29	0,00	1.864.914,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	430,04	0,00	1.865.344,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8661446	8,82	0,00	1.865.353,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	148,50	0,00	1.865.501,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660213	642,08	0,00	1.866.143,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660280	91,78	0,00	1.866.235,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660287	7,28	0,00	1.866.242,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660290	1,11	0,00	1.866.243,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660299	1,42	0,00	1.866.245,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660300	0,97	0,00	1.866.246,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660307	36,23	0,00	1.866.282,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660312	102,46	0,00	1.866.384,86 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660316	11,45	0,00	1.866.396,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	135,96	0,00	1.866.532,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660203	7.564,65	0,00	1.874.096,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660205	188,63	0,00	1.874.285,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	690,52	0,00	1.874.976,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,75	0,00	1.874.983,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	172,45	0,00	1.875.156,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660130	60,99	0,00	1.875.217,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660136	24,91	0,00	1.875.242,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	138,01	0,00	1.875.380,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	460,00	0,00	1.875.840,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,60	0,00	1.875.853,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	130,15	0,00	1.875.983,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	585,51	0,00	1.876.569,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	455,69	0,00	1.877.025,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	292,28	0,00	1.877.317,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,59	0,00	1.877.318,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	30,84	0,00	1.877.348,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	35,86	0,00	1.877.384,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661710	4,64	0,00	1.877.389,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	313,64	0,00	1.877.702,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9.063,08	0,00	1.886.766,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	20,47	0,00	1.886.786,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662021	0,03	0,00	1.886.786,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660125	2,90	0,00	1.886.789,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	149,99	0,00	1.886.939,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661888	0,06	0,00	1.886.939,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662204	0,01	0,00	1.886.939,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,82	0,00	1.886.940,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	45,40	0,00	1.886.985,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	107,17	0,00	1.887.092,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,68	0,00	1.887.094,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661962	0,06	0,00	1.887.094,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662223	0,03	0,00	1.887.094,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	17,53	0,00	1.887.112,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,44	0,00	1.887.118,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	48,87	0,00	1.887.167,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662109	0,03	0,00	1.887.167,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,34	0,00	1.887.169,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,62	0,00	1.887.172,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8,00	0,00	1.887.180,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	42,09	0,00	1.887.222,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	76,21	0,00	1.887.298,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661165	44,27	0,00	1.887.343,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,37	0,00	1.887.344,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,46	0,00	1.887.345,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,02	0,00	1.887.347,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,07	0,00	1.887.350,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,65	0,00	1.887.351,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,40	0,00	1.887.353,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660911	0,88	0,00	1.887.353,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661976	0,06	0,00	1.887.353,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662376	0,01	0,00	1.887.354,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	590,00	0,00	1.887.944,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660936	0,99	0,00	1.887.944,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	141,38	0,00	1.888.086,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	665,01	0,00	1.888.751,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661205	23,03	0,00	1.888.774,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	107,94	0,00	1.888.882,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,06	0,00	1.888.893,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	31,89	0,00	1.888.925,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,82	0,00	1.888.932,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	354,64	0,00	1.889.286,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	298,82	0,00	1.889.585,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	377,82	0,00	1.889.963,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	571,52	0,00	1.890.534,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.072,85	0,00	1.892.607,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	42,80	0,00	1.892.650,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.229,18	0,00	1.893.879,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	132,00	0,00	1.894.011,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,71	0,00	1.894.025,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,04	0,00	1.894.035,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	653,93	0,00	1.894.689,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,78	0,00	1.894.695,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661743	0,24	0,00	1.894.695,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,17	0,00	1.894.698,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661528	0,99	0,00	1.894.699,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661533	11,06	0,00	1.894.710,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	50,40	0,00	1.894.761,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	20,57	0,00	1.894.781,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	460,85	0,00	1.895.242,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	153,48	0,00	1.895.395,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	99,76	0,00	1.895.495,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	274,93	0,00	1.895.770,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	46,00	0,00	1.895.816,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	23,33	0,00	1.895.839,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,30	0,00	1.895.853,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	415,09	0,00	1.896.268,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	30,65	0,00	1.896.299,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661682	39,90	0,00	1.896.338,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	89,99	0,00	1.896.428,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	40,79	0,00	1.896.469,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	118,76	0,00	1.896.588,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	319,09	0,00	1.896.907,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	23,33	0,00	1.896.930,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	256,50	0,00	1.897.187,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	104,16	0,00	1.897.291,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,27	0,00	1.897.309,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661401	0,59	0,00	1.897.310,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	32,58	0,00	1.897.342,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	36,91	0,00	1.897.379,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	124,23	0,00	1.897.504,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	54,81	0,00	1.897.558,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	508,84	0,00	1.898.067,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	88,61	0,00	1.898.156,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	498,32	0,00	1.898.654,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661341	16,46	0,00	1.898.671,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	74,21	0,00	1.898.745,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	16,50	0,00	1.898.761,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	45,60	0,00	1.898.807,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	110,45	0,00	1.898.917,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	477,98	0,00	1.899.395,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661831	14,82	0,00	1.899.410,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	57,20	0,00	1.899.467,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	97,62	0,00	1.899.565,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	309,00	0,00	1.899.874,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	298,70	0,00	1.900.173,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	591,39	0,00	1.900.764,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	24,92	0,00	1.900.789,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	23,24	0,00	1.900.812,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	232,67	0,00	1.901.045,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	196,70	0,00	1.901.242,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660823	0,13	0,00	1.901.242,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660231	5.263,38	0,00	1.906.505,68 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3.188,36	0,00	1.909.694,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660254	70,62	0,00	1.909.764,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660166	0,02	0,00	1.909.764,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	101,16	0,00	1.909.865,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,46	0,00	1.909.867,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660314	4,79	0,00	1.909.872,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	147,69	0,00	1.910.019,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660167	1,60	0,00	1.910.021,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660168	5,22	0,00	1.910.026,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	440,79	0,00	1.910.467,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660190	437,51	0,00	1.910.904,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660445	3,30	0,00	1.910.908,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660196	1,61	0,00	1.910.909,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	282,40	0,00	1.911.192,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	607,59	0,00	1.911.799,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,32	0,00	1.911.806,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,31	0,00	1.911.810,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	109,63	0,00	1.911.920,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	40,32	0,00	1.911.960,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21826	9130020	273,36	0,00	1.912.233,74 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44528 OC62172
	20861	8660125	312,71	0,00	1.912.546,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,29	0,00	1.912.556,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661491	138,01	0,00	1.912.694,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	48,20	0,00	1.912.742,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,66	0,00	1.912.746,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	327,01	0,00	1.913.073,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	640,00	0,00	1.913.713,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662027	0,03	0,00	1.913.713,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661790	0,75	0,00	1.913.714,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661904	0,03	0,00	1.913.714,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	119,35	0,00	1.913.833,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661281	1,42	0,00	1.913.835,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662176	0,03	0,00	1.913.835,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,59	0,00	1.913.835,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662039	0,06	0,00	1.913.835,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662043	0,06	0,00	1.913.835,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	154,96	0,00	1.913.990,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662096	0,01	0,00	1.913.990,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661142	101,79	0,00	1.914.092,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,62	0,00	1.914.098,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,06	0,00	1.914.109,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	347,91	0,00	1.914.457,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	42,80	0,00	1.914.500,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,89	0,00	1.914.513,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	206,30	0,00	1.914.720,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	302,07	0,00	1.915.022,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662279	0,06	0,00	1.915.022,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,69	0,00	1.915.026,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	885,46	0,00	1.915.911,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	386,18	0,00	1.916.297,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	177,89	0,00	1.916.475,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661986	0,03	0,00	1.916.475,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661997	0,03	0,00	1.916.475,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662379	0,06	0,00	1.916.475,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,46	0,00	1.916.477,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	655,04	0,00	1.917.132,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,47	0,00	1.917.134,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661556	0,18	0,00	1.917.134,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	519,65	0,00	1.917.654,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662169	0,01	0,00	1.917.654,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	302,74	0,00	1.917.957,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,67	0,00	1.917.964,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	36,54	0,00	1.918.001,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,51	0,00	1.918.004,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661502	24,00	0,00	1.918.028,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661506	0,74	0,00	1.918.028,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	968,57	0,00	1.918.997,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,62	0,00	1.919.006,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660971	79,62	0,00	1.919.086,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	87,63	0,00	1.919.174,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661237	0,01	0,00	1.919.174,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	109,50	0,00	1.919.283,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661311	0,67	0,00	1.919.284,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	367,65	0,00	1.919.652,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	101,18	0,00	1.919.753,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4.663,91	0,00	1.924.417,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,06	0,00	1.924.428,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.674,48	0,00	1.926.102,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	33,25	0,00	1.926.135,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	23,67	0,00	1.926.159,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	39,48	0,00	1.926.199,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	28,34	0,00	1.926.227,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	629,64	0,00	1.926.857,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	33,75	0,00	1.926.890,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,43	0,00	1.926.895,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.536,16	0,00	1.928.431,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661854	0,01	0,00	1.928.431,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	100,91	0,00	1.928.532,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	178,90	0,00	1.928.711,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	153,72	0,00	1.928.864,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661325	1,89	0,00	1.928.866,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661761	0,21	0,00	1.928.867,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	168,38	0,00	1.929.035,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	33,16	0,00	1.929.068,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	12,49	0,00	1.929.081,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	661,60	0,00	1.929.742,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	564,00	0,00	1.930.306,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661418	0,02	0,00	1.930.306,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	219,71	0,00	1.930.526,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	85,80	0,00	1.930.612,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	195,72	0,00	1.930.807,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661833	17,55	0,00	1.930.825,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	36,83	0,00	1.930.862,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.102,06	0,00	1.931.964,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	683,62	0,00	1.932.647,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	480,89	0,00	1.933.128,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	885,00	0,00	1.934.013,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.200,00	0,00	1.935.213,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	526,40	0,00	1.935.740,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5.169,69	0,00	1.940.909,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	31,25	0,00	1.940.941,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660153	615,13	0,00	1.941.556,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660224	179,71	0,00	1.941.736,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660236	298,34	0,00	1.942.034,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660161	0,27	0,00	1.942.034,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660266	112,50	0,00	1.942.147,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660277	233,32	0,00	1.942.380,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	483,73	0,00	1.942.864,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	188,36	0,00	1.943.052,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660169	70,59	0,00	1.943.123,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660174	0,18	0,00	1.943.123,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660179	22,14	0,00	1.943.145,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.490,60	0,00	1.945.636,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	132,48	0,00	1.945.768,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	193,35	0,00	1.945.961,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	843,13	0,00	1.946.805,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,60	0,00	1.946.816,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661052	0,40	0,00	1.946.817,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660755	20,52	0,00	1.946.837,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	28,72	0,00	1.946.866,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21826	9130055	423,36	0,00	1.947.289,62 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44526 OC62171
	20861	8660142	1.456,49	0,00	1.948.746,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,44	0,00	1.948.752,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	154,96	0,00	1.948.907,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	165,61	0,00	1.949.073,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	203,33	0,00	1.949.276,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.114,68	0,00	1.950.391,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661631	4,33	0,00	1.950.395,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	359,75	0,00	1.950.755,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.090,00	0,00	1.951.845,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	199,95	0,00	1.952.045,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	137,53	0,00	1.952.182,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	885,00	0,00	1.953.067,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	33,25	0,00	1.953.100,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	27,75	0,00	1.953.128,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662013	0,06	0,00	1.953.128,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,69	0,00	1.953.132,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8,00	0,00	1.953.140,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,28	0,00	1.953.140,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,28	0,00	1.953.141,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	24,10	0,00	1.953.165,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,04	0,00	1.953.166,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661942	0,01	0,00	1.953.166,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,69	0,00	1.953.169,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662042	0,03	0,00	1.953.169,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	41,68	0,00	1.953.211,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13.980,36	0,00	1.967.191,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,93	0,00	1.967.198,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661963	0,03	0,00	1.967.198,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,38	0,00	1.967.200,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.255,10	0,00	1.968.455,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,82	0,00	1.968.456,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662243	0,03	0,00	1.968.456,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,46	0,00	1.968.457,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,83	0,00	1.968.459,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	74,25	0,00	1.968.533,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662273	0,03	0,00	1.968.533,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,08	0,00	1.968.534,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,78	0,00	1.968.535,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,00	0,00	1.968.536,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,59	0,00	1.968.539,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,05	0,00	1.968.541,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	86,92	0,00	1.968.628,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	64,95	0,00	1.968.693,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	96,00	0,00	1.968.789,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	27,19	0,00	1.968.816,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	148,62	0,00	1.968.964,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661979	0,03	0,00	1.968.964,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662377	0,03	0,00	1.968.965,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	319,21	0,00	1.969.284,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,07	0,00	1.969.295,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	54,15	0,00	1.969.349,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	49,88	0,00	1.969.399,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	64,45	0,00	1.969.463,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	857,06	0,00	1.970.320,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	875,89	0,00	1.971.196,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,84	0,00	1.971.215,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	41,64	0,00	1.971.257,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	28,24	0,00	1.971.285,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,51	0,00	1.971.292,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661070	1,16	0,00	1.971.294,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661223	11,28	0,00	1.971.305,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	30,90	0,00	1.971.336,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	463,46	0,00	1.971.799,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	75,75	0,00	1.971.875,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,47	0,00	1.971.878,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662313	0,06	0,00	1.971.879,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661500	10,78	0,00	1.971.889,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661503	1,30	0,00	1.971.891,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	22,93	0,00	1.971.914,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	129,76	0,00	1.972.043,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	78,61	0,00	1.972.122,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,71	0,00	1.972.136,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	536,28	0,00	1.972.672,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	45,20	0,00	1.972.717,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	40,15	0,00	1.972.757,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	71,83	0,00	1.972.829,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	73,80	0,00	1.972.903,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	236,43	0,00	1.973.139,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	31,02	0,00	1.973.170,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	238,46	0,00	1.973.409,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	181,17	0,00	1.973.590,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	42,09	0,00	1.973.632,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	23,38	0,00	1.973.655,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,51	0,00	1.973.671,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,53	0,00	1.973.676,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.065,91	0,00	1.974.742,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	49,76	0,00	1.974.792,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	435,07	0,00	1.975.227,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661265	8,66	0,00	1.975.236,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	114,00	0,00	1.975.350,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	40,15	0,00	1.975.390,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	296,66	0,00	1.975.687,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	521,04	0,00	1.976.208,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	79,33	0,00	1.976.287,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	36,23	0,00	1.976.323,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	28,20	0,00	1.976.351,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661317	0,22	0,00	1.976.352,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	315,78	0,00	1.976.667,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661689	0,88	0,00	1.976.668,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	128,80	0,00	1.976.797,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	942,84	0,00	1.977.740,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	187,94	0,00	1.977.928,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	197,94	0,00	1.978.126,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.044,65	0,00	1.979.171,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.167,86	0,00	1.980.338,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	36,11	0,00	1.980.375,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	43,20	0,00	1.980.418,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	29,90	0,00	1.980.448,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	27,96	0,00	1.980.476,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	151,71	0,00	1.980.627,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	60,54	0,00	1.980.688,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661462	0,99	0,00	1.980.689,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	53,52	0,00	1.980.742,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	321,52	0,00	1.981.064,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	16,80	0,00	1.981.081,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	160,76	0,00	1.981.241,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	29,90	0,00	1.981.271,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660825	1,32	0,00	1.981.273,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660207	1.798,00	0,00	1.983.071,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660214	94,66	0,00	1.983.165,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660219	795,63	0,00	1.983.961,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660233	104,01	0,00	1.984.065,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660241	464,40	0,00	1.984.529,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660276	2.074,67	0,00	1.986.604,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660293	149,87	0,00	1.986.754,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	110,00	0,00	1.986.864,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,89	0,00	1.986.878,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660856	0,77	0,00	1.986.879,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	414,03	0,00	1.987.293,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,00	0,00	1.987.294,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	93,07	0,00	1.987.387,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660128	1,63	0,00	1.987.388,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	135,96	0,00	1.987.524,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661388	0,00	70,59	1.987.454,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661636	0,00	0,06	1.987.454,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661637	0,00	72,86	1.987.381,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661029	0,00	25,16	1.987.356,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662025	0,00	0,01	1.987.356,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661892	0,00	0,19	1.987.355,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661929	0,00	0,01	1.987.355,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662058	0,00	0,08	1.987.355,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661966	0,00	0,01	1.987.355,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662101	0,00	0,01	1.987.355,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8662212	0,00	0,01	1.987.355,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661148	0,00	66,66	1.987.289,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662114	0,00	0,01	1.987.289,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661189	0,00	43,71	1.987.245,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662385	0,00	0,08	1.987.245,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661558	0,00	112,04	1.987.133,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662304	0,00	5,32	1.987.127,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661730	0,00	4,15	1.987.123,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661520	0,00	0,88	1.987.122,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661955	0,00	7,32	1.987.115,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661698	0,00	0,09	1.987.115,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661753	0,00	22,22	1.987.093,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661335	0,00	25,48	1.987.067,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661344	0,00	336,11	1.986.731,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660230	0,00	622,02	1.986.109,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660248	0,00	71,18	1.986.038,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660157	0,00	33,74	1.986.004,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660165	0,00	136,75	1.985.867,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660352	0,00	101,16	1.985.766,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660180	0,00	590,31	1.985.176,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660191	0,00	2,72	1.985.173,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660201	0,00	216,62	1.984.957,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660872	0,00	2,50	1.984.954,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661382	0,00	19,93	1.984.934,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661633	0,00	24,12	1.984.910,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661711	0,00	22,89	1.984.887,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662185	0,00	0,11	1.984.887,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662057	0,00	0,01	1.984.887,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662336	0,00	0,01	1.984.887,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661973	0,00	0,01	1.984.887,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662079	0,00	0,08	1.984.887,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662226	0,00	0,01	1.984.887,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662257	0,00	0,08	1.984.887,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662262	0,00	0,01	1.984.887,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661727	0,00	86,74	1.984.800,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660990	0,00	13,69	1.984.786,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661949	0,00	2,47	1.984.784,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661665	0,00	0,05	1.984.784,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661323	0,00	0,06	1.984.784,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661448	0,00	0,31	1.984.784,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661338	0,00	1,36	1.984.782,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661463	0,00	53,99	1.984.728,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660151	0,00	444,44	1.984.284,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660245	0,00	29,76	1.984.254,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660281	0,00	40,93	1.984.213,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660306	0,00	9.068,70	1.975.144,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660319	0,00	0,95	1.975.143,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660195	0,00	60,22	1.975.083,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660150	0,00	2,62	1.975.081,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,00	328.442,56	1.646.638,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660127	0,00	3,76	1.646.634,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661384	0,00	14,46	1.646.620,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661479	0,00	63,14	1.646.557,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661844	0,00	0,02	1.646.557,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661881	0,00	0,08	1.646.557,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661722	0,00	560,19	1.645.996,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661912	0,00	0,08	1.645.996,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662224	0,00	0,01	1.645.996,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662225	0,00	0,08	1.645.996,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662291	0,00	0,08	1.645.996,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662001	0,00	0,08	1.645.996,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662316	0,00	0,19	1.645.996,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661395	0,00	0,01	1.645.996,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661417	0,00	27,78	1.645.968,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661776	0,00	2,61	1.645.965,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661422	0,00	0,13	1.645.965,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660211	0,00	138,98	1.645.826,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660220	0,00	277,43	1.645.549,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660234	0,00	101,18	1.645.448,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660251	0,00	271,94	1.645.176,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660252	0,00	399,00	1.644.777,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660285	0,00	82,97	1.644.694,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660318	0,00	79,91	1.644.614,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660170	0,00	0,73	1.644.613,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660173	0,00	79,71	1.644.533,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660178	0,00	8,23	1.644.525,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660194	0,00	5,09	1.644.520,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660858	0,00	4,34	1.644.516,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660129	0,00	299.278,48	1.345.237,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661475	0,00	94,44	1.345.143,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662010	0,00	0,01	1.345.143,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661906	0,00	0,19	1.345.143,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661284	0,00	1,34	1.345.141,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662104	0,00	0,03	1.345.141,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662107	0,00	0,01	1.345.141,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662372	0,00	0,01	1.345.141,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661230	0,00	12,29	1.345.129,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662317	0,00	0,01	1.345.129,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661074	0,00	0,09	1.345.129,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661020	0,00	28,91	1.345.100,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661377	0,00	2,34	1.345.098,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660154	0,00	279,61	1.344.818,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660232	0,00	0,52	1.344.818,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660263	0,00	244,90	1.344.573,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660302	0,00	50,23	1.344.522,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660305	0,00	518,21	1.344.004,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660197	0,00	29,72	1.343.974,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660887	0,00	0,37	1.343.974,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21066	2	0,00	2,07	1.343.972,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660141	0,00	33,85	1.343.938,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660144	0,00	282,75	1.343.655,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661867	0,00	0,01	1.343.655,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661885	0,00	0,01	1.343.655,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661274	0,00	11,53	1.343.644,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661136	0,00	58,45	1.343.585,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661974	0,00	0,08	1.343.585,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662091	0,00	0,20	1.343.585,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662100	0,00	0,05	1.343.585,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662354	0,00	0,09	1.343.585,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661980	0,00	0,01	1.343.585,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662155	0,00	1,94	1.343.583,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662174	0,00	0,03	1.343.583,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661222	0,00	0,32	1.343.583,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661306	0,00	0,77	1.343.582,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661577	0,00	3,49	1.343.578,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662285	0,00	2,02	1.343.576,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661449	0,00	0,72	1.343.576,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661332	0,00	60,99	1.343.515,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661407	0,00	0,73	1.343.514,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661542	0,00	20,48	1.343.494,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660235	0,00	0,11	1.343.493,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660162	0,00	713,03	1.342.780,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660278	0,00	1.021,66	1.341.759,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660310	0,00	649,55	1.341.109,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660581	0,00	10,86	1.341.098,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660184	0,00	3.859,38	1.337.239,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660830	0,00	224,08	1.337.015,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660126	0,00	16,80	1.336.998,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.216108
	20861	8660137	0,00	5,74	1.336.992,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661785	0,00	1,00	1.336.991,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662183	0,00	0,01	1.336.991,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661915	0,00	0,01	1.336.991,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661944	0,00	0,01	1.336.991,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662060	0,00	0,01	1.336.991,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662323	0,00	0,08	1.336.991,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662232	0,00	0,01	1.336.991,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8662120	0,00	0,20	1.336.991,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661159	0,00	39,13	1.336.952,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662280	0,00	0,01	1.336.952,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661177	0,00	2,90	1.336.949,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662002	0,00	0,01	1.336.949,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661071	0,00	115,66	1.336.833,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661614	0,00	0,53	1.336.833,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661741	0,00	0,27	1.336.832,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661588	0,00	0,19	1.336.832,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661653	0,00	0,52	1.336.832,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661950	0,00	0,77	1.336.831,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661324	0,00	0,74	1.336.830,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661399	0,00	7,97	1.336.822,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661358	0,00	1,74	1.336.821,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661428	0,00	20,76	1.336.800,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660208	0,00	15,86	1.336.784,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660222	0,00	698,33	1.336.086,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660246	0,00	133,01	1.335.953,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660249	0,00	18,61	1.335.934,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660260	0,00	3,38	1.335.931,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660160	0,00	73,81	1.335.857,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660282	0,00	0,90	1.335.856,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660716	0,00	4,02	1.335.852,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660171	0,00	265,73	1.335.586,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660185	0,00	691,43	1.334.895,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660186	0,00	43,10	1.334.852,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660849	0,00	1,00	1.334.851,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660145	0,00	330,03	1.334.521,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660139	0,00	1.178,90	1.333.342,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661089	0,00	0,07	1.333.342,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661268	0,00	0,75	1.333.341,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662033	0,00	0,01	1.333.341,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662036	0,00	0,08	1.333.341,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661924	0,00	0,01	1.333.341,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8662338	0,00	0,17	1.333.341,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661956	0,00	0,11	1.333.340,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661971	0,00	0,02	1.333.340,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662089	0,00	0,01	1.333.340,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662097	0,00	0,01	1.333.340,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661291	0,00	0,09	1.333.340,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662122	0,00	0,03	1.333.340,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662125	0,00	0,01	1.333.340,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662258	0,00	0,11	1.333.340,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661169	0,00	1,04	1.333.339,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662274	0,00	0,01	1.333.339,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662365	0,00	0,01	1.333.339,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661299	0,00	0,38	1.333.339,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662380	0,00	0,01	1.333.339,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661563	0,00	1,00	1.333.338,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660959	0,00	0,97	1.333.337,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662300	0,00	3,67	1.333.333,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660982	0,00	22,22	1.333.311,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661598	0,00	0,18	1.333.311,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661601	0,00	43,37	1.333.267,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661660	0,00	0,27	1.333.267,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661013	0,00	0,14	1.333.267,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660824	0,00	0,35	1.333.267,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660212	0,00	5,86	1.333.261,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660226	0,00	52,95	1.333.208,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660158	0,00	620,30	1.332.587,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660264	0,00	2,94	1.332.585,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660289	0,00	1,39	1.332.583,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660294	0,00	0,43	1.332.583,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660295	0,00	293,26	1.332.289,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660176	0,00	3,28	1.332.286,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660198	0,00	152,47	1.332.134,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660204	0,00	4.140,28	1.327.993,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660857	0,00	12,29	1.327.981,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.353.776,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661492	0,00	41,18	1.327.940,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661863	0,00	0,01	1.327.940,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661882	0,00	0,01	1.327.940,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661714	0,00	19,93	1.327.920,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661087	0,00	1,50	1.327.919,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661919	0,00	0,01	1.327.918,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662070	0,00	0,01	1.327.918,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662345	0,00	0,05	1.327.918,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662072	0,00	0,01	1.327.918,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660939	0,00	0,44	1.327.918,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660963	0,00	0,05	1.327.918,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661231	0,00	224,08	1.327.694,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662298	0,00	1,51	1.327.692,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662305	0,00	17,53	1.327.675,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661959	0,00	5,02	1.327.670,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661017	0,00	0,45	1.327.669,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661327	0,00	0,02	1.327.669,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661404	0,00	0,25	1.327.669,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661415	0,00	5,22	1.327.664,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661819	0,00	0,51	1.327.663,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661353	0,00	11,74	1.327.652,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660227	0,00	2,57	1.327.649,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660238	0,00	392,41	1.327.257,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660265	0,00	32,35	1.327.224,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660292	0,00	16,46	1.327.208,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660301	0,00	0,14	1.327.208,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660365	0,00	188,36	1.327.019,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660862	0,00	49,15	1.326.970,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			633.748,09	660.554,05	1.326.970,66	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.070,92

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

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.070,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2023	21826	9129994	1.192,50	0,00	4.263,42	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224952 OC61111
09/01/2023	21826	9129959	6.800,00	0,00	11.063,42	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5165 OC61108
	21826	9129993	174,00	0,00	11.237,42	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214081 OC61112
12/01/2023	21826	9129938	1.972,90	0,00	13.210,32	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1509 OC61109
20/01/2023	21826	9130058	1.990,10	0,00	15.200,42	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48078 OC62068
26/01/2023	21826	9129933	1.990,10	0,00	17.190,52	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48194 OC62068
30/01/2023	21826	9129910	1.575,00	0,00	18.765,52	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3137 OC62527
31/01/2023	20861	8660354	0,00	165,00	18.600,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660353	136,49	0,00	18.737,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660349	0,00	6.049,50	12.687,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660351	1.137,37	0,00	13.824,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			16.968,46	6.214,50	13.824,88	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 19.765,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2023	21826	9129922	85,00	0,00	19.850,00	REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19863 OC61067
31/01/2023	20861	8660134	0,00	5.876,49	13.973,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			85,00	5.876,49	13.973,51	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 27.351,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2023	21826	9129961	2.835,00	0,00	30.186,10	REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 977 OC
	21826	9130062	2.835,00	0,00	33.021,10	REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 982 OC59913
09/01/2023	21826	9129979	1.360,00	0,00	34.381,10	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3082 OC60214
10/01/2023	21826	9129968	4.800,00	0,00	39.181,10	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 573691 OC
18/01/2023	21826	9129913	900,00	0,00	40.081,10	REF. A COMPRA DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1249 OC60031
26/01/2023	21826	9129914	8.512,00	0,00	48.593,10	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4547 OC
28/01/2023	21826	9130014	13.408,51	0,00	62.001,61	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35959 OC
30/01/2023	21826	9129929	767,50	0,00	62.769,11	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3136 OC62441
	21826	9129925	260,21	0,00	63.029,32	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8940 OC62335

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

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 27.351,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660324	0,00	16.613,33	46.415,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660346	0,00	2.800,00	43.615,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660333	316,32	0,00	43.932,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21826	9129981	273,20	0,00	44.205,51 REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2091 OC62443
	20861	8660363	85,20	0,00	44.290,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660362	171,05	0,00	44.461,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660325	0,00	2.835,00	41.626,76 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981
	21066	3	0,00	0,02	41.626,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660364	163,50	0,00	41.790,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660342	466,58	0,00	42.256,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			37.154,07	22.248,35	42.256,82 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 31.971,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2023	21826	9129997	669.806,48	0,00	701.778,42 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACA0 E NUTRICA0 LTDA - ME 1338 OC
23/01/2023	21826	9130042	128.418,40	0,00	830.196,82 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACA0 E NUTRICA0 LTDA - ME 1343 OC
24/01/2023	21826	9130051	118.491,78	0,00	948.688,60 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACA0 E NUTRICA0 LTDA - ME 1342 OC
31/01/2023	20861	8660356	0,00	925.618,53	23.070,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			916.716,66	925.618,53	23.070,07 <<===== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA0

Saldo Anterior: 42.619,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21826	9129998	473,40	0,00	43.093,02 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48254 OC
	21826	9130021	3.303,36	0,00	46.396,38 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48238 OC
	21826	9130012	5.656,00	0,00	52.052,38 REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 983 OC
03/01/2023	21826	9129961	33.564,00	0,00	85.616,38 REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 977 OC
	21826	9130062	27.908,00	0,00	113.524,38 REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 982 OC59913
05/01/2023	21826	9129986	662,76	0,00	114.187,14 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48285 OC
	20901	8677384	1.923,39	0,00	116.110,53 INVENTÁRIO Nº 21761 DO MÊS 01/2023
10/01/2023	21826	9129907	152,10	0,00	116.262,63 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48332 OC
	21826	9129926	1.946,80	0,00	118.209,43 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48308 OC
	21826	9129927	599,64	0,00	118.809,07 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48331 OC

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

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 42.619,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2023	21826	9129912	2.723,04	0,00	121.532,11	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48357 OC
16/01/2023	21826	9129908	694,32	0,00	122.226,43	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48370 OC
17/01/2023	21826	9130063	152,10	0,00	122.378,53	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48386 OC
	21826	9130037	568,08	0,00	122.946,61	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48385 OC
18/01/2023	21826	9129923	1.944,32	0,00	124.890,93	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48407 OC
19/01/2023	21826	9130034	315,60	0,00	125.206,53	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48437 OC
	21826	9129972	6.599,28	0,00	131.805,81	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48443 OC
	21826	9129991	152,10	0,00	131.957,91	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48438 OC
24/01/2023	21826	9129921	152,10	0,00	132.110,01	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48465 OC
	21826	9130019	504,96	0,00	132.614,97	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48464 OC
27/01/2023	21826	9130049	441,84	0,00	133.056,81	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48494 OC
	21826	9130048	152,10	0,00	133.208,91	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48495 OC
31/01/2023	20861	8660338	0,00	58.391,89	74.817,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660564	0,00	3.099,00	71.718,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660329	0,00	838,00	70.880,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981
	20861	8660326	0,00	19.790,00	51.090,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981
	20861	8660330	0,00	2.952,00	48.138,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981
	20861	8660566	0,00	838,00	47.300,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660327	0,00	3.099,00	44.201,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981
	20861	8660331	0,00	5.166,00	39.035,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981
	20861	8660328	0,00	1.719,00	37.316,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981
	20861	8660565	0,00	1.719,00	35.597,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21826	9130056	4.664,88	0,00	40.261,90	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48539 OC
	21826	9130057	473,40	0,00	40.735,30	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48538 OC
	20861	8660563	0,02	0,00	40.735,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			95.727,59	97.611,89	40.735,32	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 48.014,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660340	0,00	373,12	47.641,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21066	4	0,00	0,01	47.641,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			0,00	373,13	47.641,50	<<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21826	9129924	25,09	0,00	989.088,19	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1165 OC60539
03/01/2023	21826	9129906	7.500,00	0,00	996.588,19	REF. A COMPRA DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 104078 OC60617
04/01/2023	21826	9130005	979,50	0,00	997.567,69	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139193 OC59132
05/01/2023	21826	9129948	9.028,80	0,00	1.006.596,49	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27824 OC61017
	21826	9130047	1.147,40	0,00	1.007.743,89	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87372 OC61028
06/01/2023	21826	9129988	46,85	0,00	1.007.790,74	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13235 OC61027
	21826	9129953	32.370,00	0,00	1.040.160,74	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57875 OC61110
	21826	9129934	1.120,00	0,00	1.041.280,74	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57856 OC61020
	21826	9130036	445,00	0,00	1.041.725,74	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213946 OC61029
09/01/2023	21826	9130007	770,75	0,00	1.042.496,49	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2413 OC61019
	21826	9129911	15.124,00	0,00	1.057.620,49	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499260 OC61025
	21826	9130029	7.566,00	0,00	1.065.186,49	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139864 OC61015
10/01/2023	21826	9130061	2.632,00	0,00	1.067.818,49	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26740 OC
	20860	8660121	219,53	0,00	1.068.038,02	NOTA DE DOACAO Nº 18969432 SÉRIE
	20860	8660113	262,68	0,00	1.068.300,70	NOTA DE DOACAO Nº 18969432 SÉRIE
	20860	8660123	731,12	0,00	1.069.031,82	NOTA DE DOACAO Nº 18969432 SÉRIE
	21826	9129971	374,00	0,00	1.069.405,82	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1473 OC61055
	21826	9129973	26.410,00	0,00	1.095.815,82	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986517 OC61252
	21826	9130044	14.668,00	0,00	1.110.483,82	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212815 OC61023
11/01/2023	21826	9129990	567,00	0,00	1.111.050,82	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213350 OC61023
	21826	9130054	2.668,00	0,00	1.113.718,82	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214384 OC
	21826	9129956	1.266,00	0,00	1.114.984,82	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72473 OC61014
	21826	9130031	360,00	0,00	1.115.344,82	REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2023347 OC61018
	21826	9129969	1.501,21	0,00	1.116.846,03	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124569 OC61084
	21826	9129936	34.740,00	0,00	1.151.586,03	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499340 OC61025
13/01/2023	21826	9129952	6.152,40	0,00	1.157.738,43	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 871925 OC61069
	21826	9130009	24.810,24	0,00	1.182.548,67	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13717 OC61773
16/01/2023	21826	9129954	8.755,20	0,00	1.191.303,87	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27853 OC61017
	21826	9129945	7.470,00	0,00	1.198.773,87	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58258 OC61827
	21826	9130011	953,40	0,00	1.199.727,27	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 452495 OC61022

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21826	9130010	1.146,78	0,00	1.200.874,05	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 874628 OC61069
	21826	9129966	6.273,00	0,00	1.207.147,05	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225740 OC61605
	21826	9129982	3.029,20	0,00	1.210.176,25	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672736 OC61623
17/01/2023	20860	8660124	2.023,86	0,00	1.212.200,11	NOTA DE DOACAO Nº 09012023 SÉRIE U
	21826	9129947	17.108,56	0,00	1.229.308,67	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33210 OC61791
	21826	9129995	6.098,25	0,00	1.235.406,92	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26926 OC55140
	21826	9130004	24.810,24	0,00	1.260.217,16	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13807 OC61828
	20860	8660119	9,88	0,00	1.260.227,04	NOTA DE DOACAO Nº 17012023 SÉRIE U
	21826	9129941	1.985,20	0,00	1.262.212,24	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3144 OC61021
	20860	8660120	460,78	0,00	1.262.673,02	NOTA DE DOACAO Nº 09012023 SÉRIE U
18/01/2023	20860	8660116	3.246,67	0,00	1.265.919,69	NOTA DE DOACAO Nº 19054773 SÉRIE
20/01/2023	21826	9129992	173,00	0,00	1.266.092,69	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226422 OC62034
	21826	9130001	684,80	0,00	1.266.777,49	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58563 OC62041
	21826	9129974	7,80	0,00	1.266.785,29	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504734 OC61025
	21826	9130045	4.788,50	0,00	1.271.573,79	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 878077 OC62033
23/01/2023	20860	8660111	328,35	0,00	1.271.902,14	NOTA DE DOACAO Nº 19094524 SÉRIE U
	20860	8660118	312,00	0,00	1.272.214,14	NOTA DE DOACAO Nº 19094654 SÉRIE U
	21826	9129985	1.183,20	0,00	1.273.397,34	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 861616 OC61016
	20860	8660112	365,88	0,00	1.273.763,22	NOTA DE DOACAO Nº 19094524 SÉRIE U
	20860	8660117	913,90	0,00	1.274.677,12	NOTA DE DOACAO Nº 19094524 SÉRIE U
25/01/2023	21826	9130043	333,00	0,00	1.275.010,12	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 215388 OC61023
	21826	9130016	1.980,00	0,00	1.276.990,12	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48157 OC62345
26/01/2023	21826	9130038	783,12	0,00	1.277.773,24	REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 680876 OC61056
	21826	9129932	4.352,00	0,00	1.282.125,24	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61091 OC58063
27/01/2023	21826	9130027	6.467,94	0,00	1.288.593,18	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27134 OC
	21826	9130008	714,00	0,00	1.289.307,18	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 457021 OC61022
	21826	9129949	8.867,50	0,00	1.298.174,68	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27116 OC
	21826	9129909	4.166,42	0,00	1.302.341,10	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27115 OC55140
31/01/2023	20861	8660125	194,01	0,00	1.302.535,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8,46	0,00	1.302.543,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,00	0,00	1.302.556,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	65,14	0,00	1.302.621,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	10,82	0,00	1.302.632,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,33	0,00	1.302.637,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,97	0,00	1.302.640,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	19,14	0,00	1.302.659,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,55	0,00	1.302.675,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	60,00	0,00	1.302.735,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	116,36	0,00	1.302.851,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,33	0,00	1.302.861,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	73,44	0,00	1.302.934,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	316,49	0,00	1.303.251,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,00	0,00	1.303.256,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	25,91	0,00	1.303.282,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661779	4,29	0,00	1.303.286,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,28	0,00	1.303.286,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	19,72	0,00	1.303.306,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	45,14	0,00	1.303.351,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,96	0,00	1.303.356,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,36	0,00	1.303.358,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,04	0,00	1.303.359,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661114	1,46	0,00	1.303.361,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	41,58	0,00	1.303.402,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662187	0,04	0,00	1.303.402,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,25	0,00	1.303.406,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,48	0,00	1.303.416,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661921	0,80	0,00	1.303.417,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661926	1,20	0,00	1.303.418,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661936	0,07	0,00	1.303.418,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662055	0,16	0,00	1.303.418,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661121	31,70	0,00	1.303.450,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	24,65	0,00	1.303.475,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	20,76	0,00	1.303.495,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	46,57	0,00	1.303.542,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	703,91	0,00	1.304.246,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662327	0,40	0,00	1.304.246,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	19,75	0,00	1.304.266,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661948	0,05	0,00	1.304.266,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,00	0,00	1.304.268,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,52	0,00	1.304.278,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661967	0,85	0,00	1.304.279,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662102	0,36	0,00	1.304.279,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662229	0,85	0,00	1.304.280,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,79	0,00	1.304.282,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,28	0,00	1.304.282,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	42,26	0,00	1.304.324,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,20	0,00	1.304.339,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,85	0,00	1.304.341,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662256	0,07	0,00	1.304.341,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.448,98	0,00	1.305.790,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,03	0,00	1.305.797,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660905	0,22	0,00	1.305.797,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661162	39,89	0,00	1.305.837,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,27	0,00	1.305.838,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661173	3,80	0,00	1.305.841,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662366	0,85	0,00	1.305.842,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662367	1,50	0,00	1.305.844,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,10	0,00	1.305.845,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660912	11,68	0,00	1.305.857,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,96	0,00	1.305.875,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660924	3,63	0,00	1.305.879,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661992	1,00	0,00	1.305.880,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,30	0,00	1.305.893,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662382	0,07	0,00	1.305.893,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,34	0,00	1.305.895,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,98	0,00	1.305.897,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661200	136,73	0,00	1.306.034,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661302	6,79	0,00	1.306.040,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	105,56	0,00	1.306.146,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	41,46	0,00	1.306.187,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8661555	0,09	0,00	1.306.187,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	27,23	0,00	1.306.215,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	60,15	0,00	1.306.275,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662164	0,05	0,00	1.306.275,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	119,88	0,00	1.306.395,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	29,92	0,00	1.306.425,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661228	0,05	0,00	1.306.425,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	23,91	0,00	1.306.449,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,78	0,00	1.306.459,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	840,10	0,00	1.307.300,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	26,60	0,00	1.307.326,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	635,36	0,00	1.307.961,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660968	19,14	0,00	1.307.981,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660974	12,01	0,00	1.307.993,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661076	1,72	0,00	1.307.994,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661240	5,42	0,00	1.308.000,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661248	1,20	0,00	1.308.001,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,24	0,00	1.308.012,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	512,82	0,00	1.308.525,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,23	0,00	1.308.531,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661526	8,87	0,00	1.308.540,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,94	0,00	1.308.551,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,54	0,00	1.308.552,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661535	4,27	0,00	1.308.556,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,09	0,00	1.308.571,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,73	0,00	1.308.572,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	12,50	0,00	1.308.584,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,31	0,00	1.308.589,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	285,61	0,00	1.308.875,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	776,26	0,00	1.309.651,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661261	0,09	0,00	1.309.651,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,31	0,00	1.309.657,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	74,55	0,00	1.309.731,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	28,01	0,00	1.309.759,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	3,43	0,00	1.309.763,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	62,39	0,00	1.309.825,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	70,89	0,00	1.309.896,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,05	0,00	1.309.906,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661008	0,99	0,00	1.309.907,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,01	0,00	1.309.910,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	12,20	0,00	1.309.922,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	79,30	0,00	1.310.002,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,10	0,00	1.310.002,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,46	0,00	1.310.003,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661692	0,06	0,00	1.310.003,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.980,00	0,00	1.311.983,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661334	0,14	0,00	1.311.983,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	240,84	0,00	1.312.224,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	56,03	0,00	1.312.280,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661411	21,01	0,00	1.312.301,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	900,00	0,00	1.313.201,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	200,81	0,00	1.313.402,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,47	0,00	1.313.403,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,75	0,00	1.313.413,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,32	0,00	1.313.421,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,03	0,00	1.313.428,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661550	7,79	0,00	1.313.435,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	309,39	0,00	1.313.745,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,52	0,00	1.313.745,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661829	19,04	0,00	1.313.764,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	447,39	0,00	1.314.212,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,20	0,00	1.314.230,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	159,55	0,00	1.314.389,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,13	0,00	1.314.396,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	30,49	0,00	1.314.426,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	143,09	0,00	1.314.569,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	162,33	0,00	1.314.732,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	20,00	0,00	1.314.752,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	51,84	0,00	1.314.803,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	103,50	0,00	1.314.907,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	598,41	0,00	1.315.505,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661443	0,03	0,00	1.315.505,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,74	0,00	1.315.506,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,00	0,00	1.315.512,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	250,04	0,00	1.315.762,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660739	0,42	0,00	1.315.763,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660740	0,16	0,00	1.315.763,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660541	619,96	0,00	1.316.383,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660543	90,50	0,00	1.316.473,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660553	188,03	0,00	1.316.661,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	43.391,40	0,00	1.360.053,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	268,71	0,00	1.360.321,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660633	0,60	0,00	1.360.322,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	46,60	0,00	1.360.368,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660638	0,28	0,00	1.360.369,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8,04	0,00	1.360.377,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	42.943,07	0,00	1.403.320,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5.507,47	0,00	1.408.827,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	721,59	0,00	1.409.549,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	19,23	0,00	1.409.568,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	49,30	0,00	1.409.617,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660689	0,73	0,00	1.409.618,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660693	17,20	0,00	1.409.635,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660381	56.532,56	0,00	1.466.168,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660386	430,94	0,00	1.466.599,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660392	5.202,72	0,00	1.471.802,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	96,68	0,00	1.471.898,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	36,57	0,00	1.471.935,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660400	6,06	0,00	1.471.941,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660413	4,21	0,00	1.471.945,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660704	7,73	0,00	1.471.953,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	102,52	0,00	1.472.055,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	398,94	0,00	1.472.454,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660577	0,40	0,00	1.472.455,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660595	103,14	0,00	1.472.558,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	96,52	0,00	1.472.654,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	200,10	0,00	1.472.854,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660431	437,98	0,00	1.473.292,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660437	13,61	0,00	1.473.306,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660438	299,50	0,00	1.473.606,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660441	2.012,66	0,00	1.475.618,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660448	49,19	0,00	1.475.667,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660470	900,00	0,00	1.476.567,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	134,36	0,00	1.476.702,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660482	125,56	0,00	1.476.827,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660500	10,81	0,00	1.476.838,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4.342,96	0,00	1.481.181,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660507	0,48	0,00	1.481.182,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660531	81,55	0,00	1.481.263,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660627	14,89	0,00	1.481.278,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4.950,00	0,00	1.486.228,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.137,80	0,00	1.488.366,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	353,89	0,00	1.488.720,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	525,69	0,00	1.489.245,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	62,21	0,00	1.489.308,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660786	0,42	0,00	1.489.308,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	12,90	0,00	1.489.321,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660794	30,70	0,00	1.489.352,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3.612,68	0,00	1.492.964,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	29,86	0,00	1.492.994,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	47,55	0,00	1.493.042,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,80	0,00	1.493.046,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660879	20,14	0,00	1.493.066,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	57,20	0,00	1.493.123,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,01	0,00	1.493.127,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	183,54	0,00	1.493.310,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660803	73,18	0,00	1.493.384,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	585,41	0,00	1.493.969,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660835	2,34	0,00	1.493.971,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660751	77,10	0,00	1.494.048,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9.714,60	0,00	1.503.763,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	53,95	0,00	1.503.817,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660818	326,11	0,00	1.504.143,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,86	0,00	1.504.154,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661068	230,65	0,00	1.504.385,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661069	7,92	0,00	1.504.393,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,16	0,00	1.504.403,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,55	0,00	1.504.418,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661486	2,00	0,00	1.504.420,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	769,93	0,00	1.505.190,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661493	13,04	0,00	1.505.203,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,70	0,00	1.505.205,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,69	0,00	1.505.217,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661037	15,92	0,00	1.505.233,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	27,10	0,00	1.505.260,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,96	0,00	1.505.265,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,32	0,00	1.505.272,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661874	0,85	0,00	1.505.273,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661706	2,23	0,00	1.505.275,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661093	10,88	0,00	1.505.286,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,25	0,00	1.505.287,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,29	0,00	1.505.291,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11.269,74	0,00	1.516.561,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662012	0,07	0,00	1.516.561,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,43	0,00	1.516.571,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661786	0,04	0,00	1.516.571,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661791	1,84	0,00	1.516.573,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	27,07	0,00	1.516.600,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,76	0,00	1.516.604,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661903	0,24	0,00	1.516.605,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	8,00	0,00	1.516.613,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,65	0,00	1.516.616,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661282	4,39	0,00	1.516.621,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662178	1,50	0,00	1.516.622,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662180	0,43	0,00	1.516.623,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,80	0,00	1.516.629,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662047	1,00	0,00	1.516.630,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662052	0,46	0,00	1.516.631,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661131	7,27	0,00	1.516.638,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,42	0,00	1.516.644,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,68	0,00	1.516.645,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	24,00	0,00	1.516.669,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662087	0,05	0,00	1.516.669,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662105	0,40	0,00	1.516.670,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662219	0,05	0,00	1.516.670,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,00	0,00	1.516.674,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662115	0,16	0,00	1.516.674,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662130	0,92	0,00	1.516.675,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662246	0,05	0,00	1.516.675,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660907	3,64	0,00	1.516.678,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	48,12	0,00	1.516.727,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	285,57	0,00	1.517.012,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	731,39	0,00	1.517.744,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,95	0,00	1.517.744,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662292	0,60	0,00	1.517.745,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,52	0,00	1.517.755,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,27	0,00	1.517.755,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,79	0,00	1.517.771,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	28,28	0,00	1.517.799,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660917	3,90	0,00	1.517.803,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5.408,35	0,00	1.523.211,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662007	0,46	0,00	1.523.212,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	181,35	0,00	1.523.393,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5.224,99	0,00	1.528.618,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	45,74	0,00	1.528.664,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.343,97	0,00	1.531.008,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	114,05	0,00	1.531.122,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,13	0,00	1.531.123,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	319,32	0,00	1.531.442,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	57,08	0,00	1.531.499,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	21,19	0,00	1.531.520,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661573	4,98	0,00	1.531.525,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660956	231,30	0,00	1.531.757,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	19,80	0,00	1.531.777,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	20,33	0,00	1.531.797,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,91	0,00	1.531.800,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	164,05	0,00	1.531.964,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661634	27,10	0,00	1.531.991,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,16	0,00	1.531.994,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,43	0,00	1.531.999,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,16	0,00	1.532.001,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662320	0,05	0,00	1.532.001,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,24	0,00	1.532.003,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	17,37	0,00	1.532.020,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	634,87	0,00	1.532.655,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,18	0,00	1.532.657,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	166,31	0,00	1.532.824,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,98	0,00	1.532.826,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	31,65	0,00	1.532.857,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661512	33,73	0,00	1.532.891,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,56	0,00	1.532.893,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,06	0,00	1.532.911,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	117,37	0,00	1.533.028,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661251	0,89	0,00	1.533.029,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	51,61	0,00	1.533.081,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661736	2,84	0,00	1.533.083,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661746	3,17	0,00	1.533.087,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	21,26	0,00	1.533.108,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	336,00	0,00	1.533.444,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	177,51	0,00	1.533.621,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660983	33,73	0,00	1.533.655,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,00	0,00	1.533.659,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661257	12,66	0,00	1.533.672,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	215,21	0,00	1.533.887,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.439,00	0,00	1.536.326,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661802	16,77	0,00	1.536.343,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	88,89	0,00	1.536.432,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	46,24	0,00	1.536.478,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	33,00	0,00	1.536.511,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,14	0,00	1.536.526,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661813	5,85	0,00	1.536.532,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661814	2,62	0,00	1.536.534,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661596	4,60	0,00	1.536.539,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661608	0,65	0,00	1.536.540,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,85	0,00	1.536.551,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661663	0,29	0,00	1.536.551,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,55	0,00	1.536.552,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,71	0,00	1.536.558,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	183,98	0,00	1.536.742,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,43	0,00	1.536.744,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661014	2,82	0,00	1.536.746,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	465,49	0,00	1.537.212,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	286,04	0,00	1.537.498,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	378,00	0,00	1.537.876,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,67	0,00	1.537.877,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661321	11,12	0,00	1.537.888,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	660,49	0,00	1.538.548,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	26,15	0,00	1.538.574,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661685	154,20	0,00	1.538.728,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661700	14,48	0,00	1.538.743,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	19,91	0,00	1.538.763,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661328	1,70	0,00	1.538.765,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	24,59	0,00	1.538.789,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	399,35	0,00	1.539.189,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661828	2,26	0,00	1.539.191,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,26	0,00	1.539.202,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661452	1,80	0,00	1.539.204,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661473	366,94	0,00	1.539.571,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661369	0,26	0,00	1.539.571,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3.238,20	0,00	1.542.809,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661373	0,95	0,00	1.542.810,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661467	47,60	0,00	1.542.858,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	227,69	0,00	1.543.085,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,20	0,00	1.543.086,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	64,64	0,00	1.543.150,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660743	39,35	0,00	1.543.190,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660535	147,52	0,00	1.543.337,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660550	0,13	0,00	1.543.337,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	369,90	0,00	1.543.707,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	48,48	0,00	1.543.756,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8,76	0,00	1.543.764,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.007,24	0,00	1.545.772,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660650	4,99	0,00	1.545.777,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	218,54	0,00	1.545.995,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660669	437,74	0,00	1.546.433,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660673	4,09	0,00	1.546.437,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660674	628,64	0,00	1.547.066,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660675	166,74	0,00	1.547.232,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660685	243,26	0,00	1.547.476,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660720	19,14	0,00	1.547.495,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7.177,65	0,00	1.554.672,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	14,94	0,00	1.554.687,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	156,00	0,00	1.554.843,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	59,41	0,00	1.554.903,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660417	432,75	0,00	1.555.336,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.005,00	0,00	1.556.341,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	6.174,99	0,00	1.562.516,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,66	0,00	1.562.518,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660708	8,34	0,00	1.562.527,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660713	4,10	0,00	1.562.531,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.411,10	0,00	1.563.942,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.405,31	0,00	1.565.347,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.315,52	0,00	1.567.663,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660589	3,79	0,00	1.567.666,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660591	1,65	0,00	1.567.668,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660604	2,41	0,00	1.567.670,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	21,70	0,00	1.567.692,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	626,29	0,00	1.568.318,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	20,54	0,00	1.568.339,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660468	4.950,00	0,00	1.573.289,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	36,99	0,00	1.573.326,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660487	16,81	0,00	1.573.343,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660502	14,00	0,00	1.573.357,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660504	355,10	0,00	1.573.712,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660512	5,26	0,00	1.573.717,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660520	343,66	0,00	1.574.061,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660528	239,35	0,00	1.574.300,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660625	228,10	0,00	1.574.528,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	202,31	0,00	1.574.731,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	384,88	0,00	1.575.115,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660766	9,86	0,00	1.575.125,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660769	0,43	0,00	1.575.126,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	781,92	0,00	1.575.908,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,40	0,00	1.575.926,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	51,90	0,00	1.575.978,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	16,81	0,00	1.575.995,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	148,93	0,00	1.576.144,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	114,95	0,00	1.576.259,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,98	0,00	1.576.264,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	73,77	0,00	1.576.337,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	187,18	0,00	1.576.525,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	34,75	0,00	1.576.559,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4.934,18	0,00	1.581.494,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	49,19	0,00	1.581.543,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	837,67	0,00	1.582.380,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	16,97	0,00	1.582.397,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	28,15	0,00	1.582.425,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	80,82	0,00	1.582.506,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,70	0,00	1.582.510,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.885,65	0,00	1.584.396,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661036	10,00	0,00	1.584.406,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,32	0,00	1.584.411,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	779,83	0,00	1.585.191,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,51	0,00	1.585.204,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	42,30	0,00	1.585.247,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661725	2,40	0,00	1.585.249,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662015	1,00	0,00	1.585.250,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	115,05	0,00	1.585.365,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	105,96	0,00	1.585.471,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,74	0,00	1.585.472,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661887	0,16	0,00	1.585.472,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,53	0,00	1.585.474,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661107	0,08	0,00	1.585.475,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661113	0,06	0,00	1.585.475,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661117	46,87	0,00	1.585.521,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,59	0,00	1.585.522,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662208	0,07	0,00	1.585.522,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662038	0,05	0,00	1.585.522,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662044	0,05	0,00	1.585.522,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662059	1,50	0,00	1.585.524,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662062	0,07	0,00	1.585.524,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	69,09	0,00	1.585.593,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661133	6,65	0,00	1.585.600,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,20	0,00	1.585.615,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	17,18	0,00	1.585.632,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,08	0,00	1.585.633,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662341	0,43	0,00	1.585.633,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,18	0,00	1.585.636,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,15	0,00	1.585.649,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661968	0,07	0,00	1.585.649,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662084	0,07	0,00	1.585.649,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662093	0,16	0,00	1.585.649,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661153	36,68	0,00	1.585.686,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,60	0,00	1.585.690,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,24	0,00	1.585.691,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662244	1,50	0,00	1.585.692,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	26,60	0,00	1.585.719,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,83	0,00	1.585.722,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662261	0,16	0,00	1.585.722,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660895	17,28	0,00	1.585.739,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660899	0,09	0,00	1.585.739,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,55	0,00	1.585.755,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	165,56	0,00	1.585.920,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	17,59	0,00	1.585.938,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	20,63	0,00	1.585.958,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661164	1,78	0,00	1.585.960,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661167	0,18	0,00	1.585.960,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,93	0,00	1.585.962,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661170	0,11	0,00	1.585.962,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,52	0,00	1.585.972,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	27,20	0,00	1.585.999,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,49	0,00	1.586.002,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661178	4,60	0,00	1.586.006,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661182	2,25	0,00	1.586.008,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	12,60	0,00	1.586.021,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	36,02	0,00	1.586.057,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661190	30,72	0,00	1.586.088,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661981	0,05	0,00	1.586.088,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8661984	0,16	0,00	1.586.088,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	48,97	0,00	1.586.137,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	280,13	0,00	1.586.417,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,48	0,00	1.586.421,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660946	3,92	0,00	1.586.424,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	22,23	0,00	1.586.447,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	611,43	0,00	1.587.058,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	228,26	0,00	1.587.286,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661214	11,24	0,00	1.587.298,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	168,66	0,00	1.587.466,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	29,92	0,00	1.587.496,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	42,71	0,00	1.587.539,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661559	0,04	0,00	1.587.539,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,70	0,00	1.587.543,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,82	0,00	1.587.543,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,62	0,00	1.587.547,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662154	71,31	0,00	1.587.618,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662170	1,00	0,00	1.587.619,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,65	0,00	1.587.626,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,23	0,00	1.587.635,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,39	0,00	1.587.641,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,99	0,00	1.587.643,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661628	4,67	0,00	1.587.647,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,84	0,00	1.587.653,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,00	0,00	1.587.657,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661496	0,05	0,00	1.587.657,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	103,69	0,00	1.587.761,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	292,51	0,00	1.588.053,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4.413,78	0,00	1.592.467,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	201,48	0,00	1.592.669,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,34	0,00	1.592.672,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	176,48	0,00	1.592.849,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661744	12,01	0,00	1.592.861,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	26,60	0,00	1.592.887,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	88,47	0,00	1.592.976,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661585	27,02	0,00	1.593.003,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,79	0,00	1.593.004,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	247,36	0,00	1.593.252,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	508,78	0,00	1.593.761,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661000	5,72	0,00	1.593.766,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,58	0,00	1.593.785,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661083	17,08	0,00	1.593.802,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	52,98	0,00	1.593.855,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	95,11	0,00	1.593.950,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,60	0,00	1.593.966,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	12,26	0,00	1.593.978,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661611	59,89	0,00	1.594.038,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,53	0,00	1.594.056,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,93	0,00	1.594.061,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	16,77	0,00	1.594.078,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	80,13	0,00	1.594.158,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661402	4,51	0,00	1.594.163,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	81,75	0,00	1.594.244,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661748	0,43	0,00	1.594.245,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,53	0,00	1.594.245,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661756	10,37	0,00	1.594.256,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,88	0,00	1.594.257,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	17,43	0,00	1.594.274,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	30,72	0,00	1.594.305,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661770	0,13	0,00	1.594.305,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.694,87	0,00	1.596.000,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,26	0,00	1.596.000,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	32,44	0,00	1.596.032,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661370	308,40	0,00	1.596.341,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	198,39	0,00	1.596.539,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	64,50	0,00	1.596.604,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660257	10,92	0,00	1.596.615,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660371	107,90	0,00	1.596.723,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660656	1.780,57	0,00	1.598.503,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660658	1,04	0,00	1.598.504,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660663	359,35	0,00	1.598.864,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	26.105,23	0,00	1.624.969,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.098,72	0,00	1.627.067,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660676	304,04	0,00	1.627.372,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18.682,54	0,00	1.646.054,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660677	508,48	0,00	1.646.563,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6.911,76	0,00	1.653.474,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.856,37	0,00	1.655.331,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	58,99	0,00	1.655.390,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	33,69	0,00	1.655.423,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.724,31	0,00	1.657.148,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	198,95	0,00	1.657.347,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660385	4.922,27	0,00	1.662.269,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.099,84	0,00	1.663.369,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660725	93,00	0,00	1.663.462,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	931,15	0,00	1.664.393,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	83,37	0,00	1.664.476,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,33	0,00	1.664.486,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,36	0,00	1.664.499,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	36,05	0,00	1.664.535,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	74,85	0,00	1.664.610,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	20,30	0,00	1.664.630,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.982,71	0,00	1.666.613,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	252,76	0,00	1.666.866,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6.098,25	0,00	1.672.964,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.246,27	0,00	1.674.210,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660607	100,64	0,00	1.674.311,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660421	0,46	0,00	1.674.311,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660422	1.431,00	0,00	1.675.742,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660446	5,78	0,00	1.675.748,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	101,64	0,00	1.675.850,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660614	2,05	0,00	1.675.852,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	1.090,40	0,00	1.676.942,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660455	27,37	0,00	1.676.969,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660476	506,61	0,00	1.677.476,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660483	50,27	0,00	1.677.526,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660493	6,94	0,00	1.677.533,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660617	495,66	0,00	1.678.029,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	107,26	0,00	1.678.136,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660762	63,49	0,00	1.678.200,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660765	0,10	0,00	1.678.200,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.102,94	0,00	1.680.303,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	56,27	0,00	1.680.359,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660805	10,11	0,00	1.680.369,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660776	708,35	0,00	1.681.077,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660780	1,98	0,00	1.681.079,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6.496,81	0,00	1.687.576,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5.475,57	0,00	1.693.052,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	20,33	0,00	1.693.072,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	69,50	0,00	1.693.142,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	24,59	0,00	1.693.166,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660748	1.514,99	0,00	1.694.681,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	87,96	0,00	1.694.769,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,86	0,00	1.694.770,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,14	0,00	1.694.770,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	14,79	0,00	1.694.785,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	25,41	0,00	1.694.810,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660861	2,26	0,00	1.694.813,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661047	0,09	0,00	1.694.813,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,59	0,00	1.694.813,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,53	0,00	1.694.816,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	35,10	0,00	1.694.851,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	25,33	0,00	1.694.876,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661841	3,89	0,00	1.694.880,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	116,70	0,00	1.694.997,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661842	0,05	0,00	1.694.997,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	36,62	0,00	1.695.034,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661021	3,74	0,00	1.695.037,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	159,58	0,00	1.695.197,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661033	3,79	0,00	1.695.201,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661717	5,24	0,00	1.695.206,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,45	0,00	1.695.212,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,41	0,00	1.695.213,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	19,72	0,00	1.695.232,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661091	98,14	0,00	1.695.331,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661096	25,15	0,00	1.695.356,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	115,00	0,00	1.695.471,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662037	0,16	0,00	1.695.471,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,20	0,00	1.695.474,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,80	0,00	1.695.478,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	27,74	0,00	1.695.506,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661900	0,46	0,00	1.695.506,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661104	0,05	0,00	1.695.506,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661108	58,35	0,00	1.695.565,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	901,49	0,00	1.696.466,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662182	0,07	0,00	1.696.466,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,50	0,00	1.696.478,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662184	0,46	0,00	1.696.478,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,40	0,00	1.696.481,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662040	0,46	0,00	1.696.482,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	107,00	0,00	1.696.589,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661124	27,50	0,00	1.696.616,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.669,58	0,00	1.699.286,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662325	0,85	0,00	1.699.287,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,59	0,00	1.699.287,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662073	0,16	0,00	1.699.288,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662214	0,85	0,00	1.699.288,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	198,37	0,00	1.699.487,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661147	555,07	0,00	1.700.042,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661151	24,21	0,00	1.700.066,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	37,44	0,00	1.700.104,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662119	0,46	0,00	1.700.104,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	512,64	0,00	1.700.617,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	223,23	0,00	1.700.840,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,68	0,00	1.700.844,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660914	1,66	0,00	1.700.845,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660933	27,10	0,00	1.700.872,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	14,50	0,00	1.700.887,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	145,91	0,00	1.701.033,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8,51	0,00	1.701.041,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,95	0,00	1.701.044,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660934	0,35	0,00	1.701.045,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	254,55	0,00	1.701.299,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6.384,77	0,00	1.707.684,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,97	0,00	1.707.690,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,18	0,00	1.707.692,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,42	0,00	1.707.703,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662148	0,62	0,00	1.707.704,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,15	0,00	1.707.704,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	65,67	0,00	1.707.770,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	59,54	0,00	1.707.829,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8,81	0,00	1.707.838,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.352,00	0,00	1.710.190,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661232	0,75	0,00	1.710.191,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,67	0,00	1.710.192,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	201,40	0,00	1.710.393,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	51,88	0,00	1.710.445,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	127,26	0,00	1.710.572,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,30	0,00	1.710.576,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.619,02	0,00	1.713.195,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662296	1,58	0,00	1.713.197,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662308	0,04	0,00	1.713.197,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662309	0,07	0,00	1.713.197,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,24	0,00	1.713.199,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	0,28	0,00	1.713.200,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	191,14	0,00	1.713.391,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	90,85	0,00	1.713.482,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,67	0,00	1.713.492,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661075	616,80	0,00	1.714.109,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661245	10,59	0,00	1.714.120,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661247	4,72	0,00	1.714.124,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661250	487,80	0,00	1.714.612,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	468,46	0,00	1.715.081,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661737	0,01	0,00	1.715.081,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,25	0,00	1.715.082,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,91	0,00	1.715.084,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,22	0,00	1.715.090,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661580	5,84	0,00	1.715.096,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	560,41	0,00	1.715.656,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661581	2,42	0,00	1.715.659,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	31,91	0,00	1.715.691,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660987	13,60	0,00	1.715.704,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	447,96	0,00	1.716.152,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	268,79	0,00	1.716.421,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	14,26	0,00	1.716.435,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.188,00	0,00	1.717.623,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	28,15	0,00	1.717.651,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,88	0,00	1.717.663,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	49,92	0,00	1.717.713,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	21,06	0,00	1.717.734,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3.575,41	0,00	1.721.310,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661607	2,92	0,00	1.721.313,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	44,92	0,00	1.721.358,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	585,48	0,00	1.721.943,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	51,23	0,00	1.721.994,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	86,40	0,00	1.722.081,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	21,05	0,00	1.722.102,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,67	0,00	1.722.103,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	142,79	0,00	1.722.246,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661398	0,51	0,00	1.722.247,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.158,80	0,00	1.724.405,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	46,57	0,00	1.724.452,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661691	22,38	0,00	1.724.474,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,18	0,00	1.724.493,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	138,00	0,00	1.724.631,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	135,99	0,00	1.724.767,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	749,13	0,00	1.725.516,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	157,79	0,00	1.725.674,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	203,20	0,00	1.725.877,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	25,28	0,00	1.725.902,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661541	1,68	0,00	1.725.904,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8,98	0,00	1.725.913,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661774	3,06	0,00	1.725.916,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661822	90,46	0,00	1.726.006,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,88	0,00	1.726.017,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	60,75	0,00	1.726.078,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	111,94	0,00	1.726.190,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,92	0,00	1.726.195,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	961,87	0,00	1.727.157,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661454	12,65	0,00	1.727.169,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	30,40	0,00	1.727.200,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661474	34,85	0,00	1.727.234,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	20,00	0,00	1.727.254,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	612,74	0,00	1.727.867,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	118,72	0,00	1.727.986,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,29	0,00	1.727.990,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	132,98	0,00	1.728.123,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.564,43	0,00	1.729.688,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	200,00	0,00	1.729.888,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	961,87	0,00	1.730.849,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	724,38	0,00	1.731.574,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660283	7,92	0,00	1.731.582,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	5.078,11	0,00	1.736.660,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660660	87,03	0,00	1.736.747,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660668	31,65	0,00	1.736.779,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660671	119,02	0,00	1.736.898,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	256,63	0,00	1.737.154,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	831,57	0,00	1.737.986,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4.407,28	0,00	1.742.393,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660373	35,48	0,00	1.742.429,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660383	51,90	0,00	1.742.480,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660389	49,77	0,00	1.742.530,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.561,58	0,00	1.745.092,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660728	6,49	0,00	1.745.098,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660729	0,30	0,00	1.745.099,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660732	1,98	0,00	1.745.101,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660411	1,86	0,00	1.745.102,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660699	10,75	0,00	1.745.113,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	44,00	0,00	1.745.157,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660706	0,15	0,00	1.745.157,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.296,90	0,00	1.746.454,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	506,61	0,00	1.746.961,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	430,07	0,00	1.747.391,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660583	0,97	0,00	1.747.392,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,45	0,00	1.747.410,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	165,00	0,00	1.747.575,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.387,01	0,00	1.748.962,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660599	1,90	0,00	1.748.964,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660609	40,02	0,00	1.749.004,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660428	2.774,02	0,00	1.751.778,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660615	5,63	0,00	1.751.784,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8,70	0,00	1.751.793,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660463	18,20	0,00	1.751.811,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660488	0,03	0,00	1.751.811,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660489	1.653,54	0,00	1.753.464,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660495	114,90	0,00	1.753.579,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660497	19,92	0,00	1.753.599,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660499	55,20	0,00	1.753.654,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,00	0,00	1.753.667,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.118,50	0,00	1.754.786,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660530	1.205,16	0,00	1.755.991,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660622	1,75	0,00	1.755.993,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	154,12	0,00	1.756.147,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,56	0,00	1.756.151,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	174,00	0,00	1.756.325,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	690,00	0,00	1.757.015,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	340,00	0,00	1.757.355,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,01	0,00	1.757.365,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	835,89	0,00	1.758.201,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660771	6.048,11	0,00	1.764.249,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	389,52	0,00	1.764.639,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5.340,75	0,00	1.769.980,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660783	8,78	0,00	1.769.989,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,70	0,00	1.769.989,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	23,66	0,00	1.770.013,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	14,16	0,00	1.770.027,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.454,45	0,00	1.771.482,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	49,77	0,00	1.771.531,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	27,05	0,00	1.771.558,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	29,32	0,00	1.771.588,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,98	0,00	1.771.593,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660869	7,68	0,00	1.771.600,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,30	0,00	1.771.602,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,34	0,00	1.771.613,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660801	11,03	0,00	1.771.624,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	224,79	0,00	1.771.849,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660753	10,98	0,00	1.771.860,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	304,80	0,00	1.772.165,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660814	0,15	0,00	1.772.165,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,20	0,00	1.772.168,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8661469	1,89	0,00	1.772.170,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661480	6,62	0,00	1.772.176,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661487	2,71	0,00	1.772.179,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	54,51	0,00	1.772.234,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	607,16	0,00	1.772.841,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,27	0,00	1.772.841,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	53,34	0,00	1.772.894,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661024	13,30	0,00	1.772.908,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661030	3,70	0,00	1.772.911,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,28	0,00	1.772.913,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,33	0,00	1.772.913,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	632,80	0,00	1.773.546,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,58	0,00	1.773.548,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661870	0,16	0,00	1.773.549,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661720	6,33	0,00	1.773.555,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662014	0,16	0,00	1.773.555,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662026	0,04	0,00	1.773.555,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	21,70	0,00	1.773.577,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,09	0,00	1.773.581,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,22	0,00	1.773.581,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661891	0,07	0,00	1.773.581,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	32,69	0,00	1.773.614,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662199	0,16	0,00	1.773.614,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661925	0,05	0,00	1.773.614,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661933	0,46	0,00	1.773.615,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	508,95	0,00	1.774.123,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	94,03	0,00	1.774.218,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,14	0,00	1.774.219,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662346	0,07	0,00	1.774.219,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661969	0,16	0,00	1.774.219,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662210	0,16	0,00	1.774.219,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662215	1,00	0,00	1.774.220,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662222	0,46	0,00	1.774.220,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	30,92	0,00	1.774.251,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661143	27,05	0,00	1.774.278,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662110	0,43	0,00	1.774.279,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	34,37	0,00	1.774.313,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,39	0,00	1.774.321,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	51,84	0,00	1.774.372,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660897	3,46	0,00	1.774.376,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	43,59	0,00	1.774.420,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	19,00	0,00	1.774.439,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,30	0,00	1.774.457,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662293	0,05	0,00	1.774.457,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662356	0,07	0,00	1.774.457,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	163,45	0,00	1.774.620,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	50,80	0,00	1.774.671,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	67,35	0,00	1.774.739,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	17,22	0,00	1.774.756,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	86,01	0,00	1.774.842,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661982	0,46	0,00	1.774.842,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662006	0,85	0,00	1.774.843,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,02	0,00	1.774.843,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	271,00	0,00	1.775.114,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	90,64	0,00	1.775.205,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3.880,06	0,00	1.779.085,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	21,70	0,00	1.779.107,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661211	10,86	0,00	1.779.117,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,45	0,00	1.779.118,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	20,15	0,00	1.779.138,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	177,10	0,00	1.779.315,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,56	0,00	1.779.316,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	846,35	0,00	1.780.162,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662149	2,23	0,00	1.780.164,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	41,29	0,00	1.780.206,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8,00	0,00	1.780.214,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660953	19,53	0,00	1.780.233,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	97,67	0,00	1.780.331,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	10,53	0,00	1.780.341,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	116,54	0,00	1.780.458,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661218	4,55	0,00	1.780.462,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	54,51	0,00	1.780.517,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	402,34	0,00	1.780.919,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	17,20	0,00	1.780.936,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661615	2,24	0,00	1.780.939,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	44,36	0,00	1.780.983,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661618	0,78	0,00	1.780.984,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662299	0,85	0,00	1.780.985,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662301	0,16	0,00	1.780.985,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662311	0,46	0,00	1.780.985,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,39	0,00	1.780.993,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	172,43	0,00	1.781.165,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	192,18	0,00	1.781.357,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	33,59	0,00	1.781.391,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660975	9,05	0,00	1.781.400,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	135,82	0,00	1.781.536,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661239	3,40	0,00	1.781.539,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	758,59	0,00	1.782.298,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,51	0,00	1.782.307,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	151,11	0,00	1.782.458,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	30,44	0,00	1.782.489,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	288,32	0,00	1.782.777,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660998	3,50	0,00	1.782.781,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660999	1,66	0,00	1.782.782,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661262	233,08	0,00	1.783.015,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,08	0,00	1.783.015,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	27,12	0,00	1.783.043,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	26,54	0,00	1.783.069,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661604	66,65	0,00	1.783.136,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661679	25,62	0,00	1.783.161,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661852	1,00	0,00	1.783.162,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	34,72	0,00	1.783.197,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	31,20	0,00	1.783.228,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	17,52	0,00	1.783.246,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	12,89	0,00	1.783.259,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661696	5,20	0,00	1.783.264,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	28,95	0,00	1.783.293,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,33	0,00	1.783.303,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,76	0,00	1.783.308,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9.096,93	0,00	1.792.405,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	62,25	0,00	1.792.467,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,30	0,00	1.792.471,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,43	0,00	1.792.476,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	68,77	0,00	1.792.545,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	59,83	0,00	1.792.604,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	44,26	0,00	1.792.649,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	243,83	0,00	1.792.892,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661824	11,17	0,00	1.792.904,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	232,81	0,00	1.793.136,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661826	31,25	0,00	1.793.168,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,91	0,00	1.793.171,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,62	0,00	1.793.182,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	16,32	0,00	1.793.199,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,97	0,00	1.793.213,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661347	0,98	0,00	1.793.214,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	772,74	0,00	1.793.986,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	49,61	0,00	1.794.036,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	507,97	0,00	1.794.544,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661371	153,12	0,00	1.794.697,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	237,50	0,00	1.794.934,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,09	0,00	1.794.938,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	109,31	0,00	1.795.047,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660537	1.715,01	0,00	1.796.762,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660552	1.558,26	0,00	1.798.320,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660367	46,77	0,00	1.798.367,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660639	0,40	0,00	1.798.367,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	42,48	0,00	1.798.410,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	125,65	0,00	1.798.535,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660642	1,71	0,00	1.798.537,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,59	0,00	1.798.541,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.087,91	0,00	1.799.629,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	14,82	0,00	1.799.643,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	369,13	0,00	1.800.013,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660304	5.643,83	0,00	1.805.656,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	46.368,86	0,00	1.852.025,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660393	820,44	0,00	1.852.846,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	99,34	0,00	1.852.945,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9.390,38	0,00	1.862.335,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660721	2,40	0,00	1.862.338,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660723	57,37	0,00	1.862.395,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	40,00	0,00	1.862.435,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	93,00	0,00	1.862.528,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.541,60	0,00	1.864.070,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660731	945,09	0,00	1.865.015,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660396	84,78	0,00	1.865.100,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660402	4.166,70	0,00	1.869.266,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	535,94	0,00	1.869.802,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	101,31	0,00	1.869.904,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,36	0,00	1.869.910,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660717	589,16	0,00	1.870.499,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	165,00	0,00	1.870.664,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.715,01	0,00	1.872.379,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	162,00	0,00	1.872.541,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660574	2,60	0,00	1.872.544,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.645,03	0,00	1.874.189,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	638,20	0,00	1.874.827,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,40	0,00	1.874.836,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	247,52	0,00	1.875.084,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	631,16	0,00	1.875.715,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.349,65	0,00	1.878.065,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	137,30	0,00	1.878.202,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.224,01	0,00	1.879.426,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660610	53,74	0,00	1.879.480,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660449	15,45	0,00	1.879.495,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660611	25,68	0,00	1.879.521,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660503	1.024,13	0,00	1.880.545,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660620	21,26	0,00	1.880.566,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660519	2,56	0,00	1.880.569,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	21,50	0,00	1.880.590,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	747,20	0,00	1.881.338,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	900,00	0,00	1.882.238,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660763	51,08	0,00	1.882.289,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	79,80	0,00	1.882.368,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	90.721,68	0,00	1.973.090,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660773	3,01	0,00	1.973.093,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	95,76	0,00	1.973.189,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.048,26	0,00	1.974.237,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	377,11	0,00	1.974.614,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660790	18,88	0,00	1.974.633,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	150,90	0,00	1.974.784,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660792	410,88	0,00	1.975.195,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660845	1,19	0,00	1.975.196,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,07	0,00	1.975.196,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660864	104,71	0,00	1.975.301,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661046	1,28	0,00	1.975.302,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660881	0,07	0,00	1.975.302,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,66	0,00	1.975.306,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	28,93	0,00	1.975.335,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	122,59	0,00	1.975.457,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660844	0,05	0,00	1.975.457,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8.730,08	0,00	1.984.188,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	97,62	0,00	1.984.285,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660758	3,81	0,00	1.984.289,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,21	0,00	1.984.298,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	695,42	0,00	1.984.994,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	19,80	0,00	1.985.013,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21826	9130032	1.192,00	0,00	1.986.205,89 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 456753 OC61022
	21826	9130033	1.939,50	0,00	1.988.145,39 REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20231321 OC59817
	20861	8661063	8,76	0,00	1.988.154,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661065	39,03	0,00	1.988.193,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.113,22	0,00	1.990.306,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	207,38	0,00	1.990.513,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,65	0,00	1.990.514,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,65	0,00	1.990.521,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,26	0,00	1.990.522,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	34,92	0,00	1.990.557,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661041	11,19	0,00	1.990.568,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,85	0,00	1.990.570,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661865	0,07	0,00	1.990.570,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661868	0,05	0,00	1.990.570,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	51,13	0,00	1.990.621,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,40	0,00	1.990.621,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,95	0,00	1.990.631,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,30	0,00	1.990.633,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	100,60	0,00	1.990.733,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661271	623,30	0,00	1.991.357,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662016	1,00	0,00	1.991.358,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661782	0,10	0,00	1.991.358,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,17	0,00	1.991.358,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	29,49	0,00	1.991.387,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,71	0,00	1.991.388,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661890	1,00	0,00	1.991.389,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	509,59	0,00	1.991.899,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	43,86	0,00	1.991.943,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661112	5,23	0,00	1.991.948,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	179,68	0,00	1.992.127,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661119	158,00	0,00	1.992.285,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,16	0,00	1.992.289,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8661916	0,43	0,00	1.992.289,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,15	0,00	1.992.304,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,00	0,00	1.992.305,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,59	0,00	1.992.306,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661125	1,00	0,00	1.992.307,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,77	0,00	1.992.317,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,10	0,00	1.992.322,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662328	0,24	0,00	1.992.322,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662330	0,46	0,00	1.992.322,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,52	0,00	1.992.332,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662085	0,46	0,00	1.992.332,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662095	0,46	0,00	1.992.333,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662233	1,00	0,00	1.992.334,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4.440,57	0,00	1.996.774,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	165,89	0,00	1.996.940,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	428,36	0,00	1.997.369,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	70,53	0,00	1.997.439,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	45,33	0,00	1.997.484,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662113	0,04	0,00	1.997.484,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,49	0,00	1.997.489,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660896	0,02	0,00	1.997.489,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	56,54	0,00	1.997.546,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,70	0,00	1.997.553,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662269	0,05	0,00	1.997.553,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662282	0,29	0,00	1.997.554,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,52	0,00	1.997.563,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,96	0,00	1.997.568,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,84	0,00	1.997.579,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	24,07	0,00	1.997.603,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660927	33,33	0,00	1.997.636,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661179	123,78	0,00	1.997.760,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	41,88	0,00	1.997.802,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	90,85	0,00	1.997.893,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661988	0,85	0,00	1.997.894,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	20,33	0,00	1.997.914,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661210	1,41	0,00	1.997.915,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	72,38	0,00	1.997.988,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	26,87	0,00	1.998.015,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	348,42	0,00	1.998.363,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	12,00	0,00	1.998.375,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660950	3,68	0,00	1.998.379,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	336,60	0,00	1.998.715,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.743,57	0,00	2.001.459,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,32	0,00	2.001.466,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.970,00	0,00	2.004.436,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	58,99	0,00	2.004.495,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,94	0,00	2.004.511,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	39,63	0,00	2.004.551,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,67	0,00	2.004.555,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661643	12,07	0,00	2.004.568,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661497	0,08	0,00	2.004.568,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661510	6,65	0,00	2.004.574,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,85	0,00	2.004.585,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	46,02	0,00	2.004.631,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	59,94	0,00	2.004.691,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13.387,40	0,00	2.018.078,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	145,00	0,00	2.018.223,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	27,12	0,00	2.018.251,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661579	2,48	0,00	2.018.253,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	14,02	0,00	2.018.267,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,85	0,00	2.018.286,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661810	2,72	0,00	2.018.289,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	71,97	0,00	2.018.361,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661817	0,71	0,00	2.018.361,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	497,50	0,00	2.018.859,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661673	0,12	0,00	2.018.859,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661085	35,03	0,00	2.018.894,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,86	0,00	2.018.897,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	761,90	0,00	2.019.659,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661759	3,64	0,00	2.019.662,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	51,03	0,00	2.019.713,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661329	0,60	0,00	2.019.714,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	29,95	0,00	2.019.744,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	22,52	0,00	2.019.767,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6,07	0,00	2.019.773,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661769	0,40	0,00	2.019.773,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	478,51	0,00	2.020.251,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,66	0,00	2.020.259,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,08	0,00	2.020.272,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,48	0,00	2.020.275,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,08	0,00	2.020.280,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	366,61	0,00	2.020.646,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	239,35	0,00	2.020.886,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,30	0,00	2.020.904,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661466	34,50	0,00	2.020.939,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	147,89	0,00	2.021.086,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,51	0,00	2.021.089,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,98	0,00	2.021.093,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,60	0,00	2.021.094,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	163,63	0,00	2.021.257,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.081,16	0,00	2.022.338,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660737	9,15	0,00	2.022.347,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660742	4,22	0,00	2.022.352,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660539	0,96	0,00	2.022.353,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660540	17,15	0,00	2.022.370,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660555	15,18	0,00	2.022.385,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660557	18,72	0,00	2.022.404,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	21,97	0,00	2.022.426,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	395,21	0,00	2.022.821,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660637	0,97	0,00	2.022.822,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,22	0,00	2.022.824,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660646	213,54	0,00	2.023.038,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660653	519,10	0,00	2.023.557,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660662	19,77	0,00	2.023.576,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660665	44,92	0,00	2.023.621,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660666	1,70	0,00	2.023.623,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3.114,15	0,00	2.026.737,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	660,00	0,00	2.027.397,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660680	560,62	0,00	2.027.958,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660691	87,11	0,00	2.028.045,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660379	0,14	0,00	2.028.045,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660380	6,14	0,00	2.028.051,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,53	0,00	2.028.057,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	695,81	0,00	2.028.753,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,54	0,00	2.028.762,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660401	0,37	0,00	2.028.763,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660410	183,61	0,00	2.028.946,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660412	1,06	0,00	2.028.947,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660416	495,43	0,00	2.029.443,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	32,25	0,00	2.029.475,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	270,00	0,00	2.029.745,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	19.024,20	0,00	2.048.769,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660703	2,09	0,00	2.048.771,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	54,94	0,00	2.048.826,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,72	0,00	2.048.845,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	503,58	0,00	2.049.348,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660601	1,95	0,00	2.049.350,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,09	0,00	2.049.351,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660430	3.234,05	0,00	2.052.585,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660433	1.527,13	0,00	2.054.113,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660467	851,93	0,00	2.054.965,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	660,00	0,00	2.055.625,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660473	8,89	0,00	2.055.633,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660479	223,48	0,00	2.055.857,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660491	255,80	0,00	2.056.113,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	818,68	0,00	2.056.931,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	2.803,92	0,00	2.059.735,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660524	0,65	0,00	2.059.736,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660534	5.620,00	0,00	2.065.356,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660788	549,42	0,00	2.065.905,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.684,87	0,00	2.067.590,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	601,52	0,00	2.068.192,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	145,91	0,00	2.068.338,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661042	0,05	0,00	2.068.338,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660798	0,73	0,00	2.068.338,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,67	0,00	2.068.343,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661058	0,02	0,00	2.068.343,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	180,80	0,00	2.068.524,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660815	92,72	0,00	2.068.617,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660816	5,44	0,00	2.068.622,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3.880,23	0,00	2.072.502,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	17,18	0,00	2.072.520,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	58,48	0,00	2.072.578,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21066	1	2,13	0,00	2.072.580,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	186,93	0,00	2.072.767,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661390	3,38	0,00	2.072.770,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,41	0,00	2.072.772,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,04	0,00	2.072.777,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	115,87	0,00	2.072.893,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,54	0,00	2.072.898,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661490	2,67	0,00	2.072.901,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661845	0,50	0,00	2.072.901,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	14,07	0,00	2.072.916,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661023	3,06	0,00	2.072.919,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	25,01	0,00	2.072.944,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661044	7,09	0,00	2.072.951,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	53,63	0,00	2.073.004,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	38,16	0,00	2.073.042,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	925,29	0,00	2.073.968,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	242,25	0,00	2.074.210,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661101	80,50	0,00	2.074.291,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661792	23,78	0,00	2.074.314,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,58	0,00	2.074.315,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	7,73	0,00	2.074.323,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	170,83	0,00	2.074.493,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662191	1,00	0,00	2.074.494,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661285	6,95	0,00	2.074.501,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8,51	0,00	2.074.510,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662080	0,85	0,00	2.074.511,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662237	0,46	0,00	2.074.511,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,12	0,00	2.074.514,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	139,67	0,00	2.074.654,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	105,79	0,00	2.074.760,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662128	132,91	0,00	2.074.893,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662245	0,07	0,00	2.074.893,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662260	0,46	0,00	2.074.893,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13,68	0,00	2.074.907,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	14,26	0,00	2.074.921,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661054	29,76	0,00	2.074.951,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	139,08	0,00	2.075.090,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	322,17	0,00	2.075.412,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	532,04	0,00	2.075.944,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662271	1,00	0,00	2.075.945,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,72	0,00	2.075.948,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662278	0,89	0,00	2.075.949,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,40	0,00	2.075.952,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662357	0,46	0,00	2.075.953,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662371	0,85	0,00	2.075.954,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	54,54	0,00	2.076.008,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	54,51	0,00	2.076.063,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	49,30	0,00	2.076.112,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	172,97	0,00	2.076.285,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	121,17	0,00	2.076.406,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	22,98	0,00	2.076.429,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	0,48	0,00	2.076.429,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,73	0,00	2.076.430,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662004	0,05	0,00	2.076.430,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	16,77	0,00	2.076.447,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662383	0,05	0,00	2.076.447,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662389	0,16	0,00	2.076.447,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	38,02	0,00	2.076.485,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	38,88	0,00	2.076.524,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	29,95	0,00	2.076.554,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660943	11,50	0,00	2.076.566,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660944	5,85	0,00	2.076.571,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	131,97	0,00	2.076.703,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661201	13,42	0,00	2.076.717,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661557	0,01	0,00	2.076.717,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661565	1,69	0,00	2.076.719,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	337,74	0,00	2.077.056,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,13	0,00	2.077.060,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	47,01	0,00	2.077.107,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,19	0,00	2.077.108,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661616	0,14	0,00	2.077.108,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661617	3,00	0,00	2.077.111,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	19,45	0,00	2.077.130,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,12	0,00	2.077.131,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662303	0,46	0,00	2.077.132,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,22	0,00	2.077.134,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	93,23	0,00	2.077.227,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,13	0,00	2.077.228,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,76	0,00	2.077.233,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	38,05	0,00	2.077.271,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	267,97	0,00	2.077.539,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660978	41,94	0,00	2.077.581,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660979	64,95	0,00	2.077.646,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	32,70	0,00	2.077.679,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661735	1,19	0,00	2.077.680,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	83,89	0,00	2.077.764,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,21	0,00	2.077.766,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661519	154,20	0,00	2.077.920,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661522	0,58	0,00	2.077.921,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	38,67	0,00	2.077.959,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	216,74	0,00	2.078.176,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	22,13	0,00	2.078.198,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	45,55	0,00	2.078.244,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	139,85	0,00	2.078.384,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,28	0,00	2.078.388,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	63,30	0,00	2.078.451,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	86,22	0,00	2.078.538,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	41,70	0,00	2.078.579,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661799	10,38	0,00	2.078.590,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661594	0,22	0,00	2.078.590,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661661	23,31	0,00	2.078.613,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661670	0,22	0,00	2.078.613,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	49,94	0,00	2.078.663,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661004	10,82	0,00	2.078.674,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,96	0,00	2.078.677,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,83	0,00	2.078.679,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	187,85	0,00	2.078.867,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,00	0,00	2.078.878,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	131,57	0,00	2.079.009,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	49,47	0,00	2.079.059,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661747	1,85	0,00	2.079.061,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	76,82	0,00	2.079.137,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	85,41	0,00	2.079.223,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,48	0,00	2.079.224,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	39,06	0,00	2.079.263,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661405	6,49	0,00	2.079.270,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,18	0,00	2.079.288,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,65	0,00	2.079.289,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	388,02	0,00	2.079.677,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8661650	36,62	0,00	2.079.713,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661651	7,68	0,00	2.079.721,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661765	0,32	0,00	2.079.721,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661775	4,75	0,00	2.079.726,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	31,25	0,00	2.079.757,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	63,60	0,00	2.079.821,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661425	3,49	0,00	2.079.824,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661427	2,02	0,00	2.079.827,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8.754,17	0,00	2.088.581,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.258,57	0,00	2.090.839,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	838,03	0,00	2.091.677,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	17,40	0,00	2.091.695,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,73	0,00	2.091.697,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	38,63	0,00	2.091.736,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	19,80	0,00	2.091.756,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	74,13	0,00	2.091.830,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661456	13,30	0,00	2.091.843,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.803,32	0,00	2.093.647,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660549	807,74	0,00	2.094.454,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	125,75	0,00	2.094.580,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660369	108,22	0,00	2.094.688,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,77	0,00	2.094.691,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660649	117,71	0,00	2.094.809,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	102,90	0,00	2.094.912,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	29,20	0,00	2.094.941,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660269	1.595,75	0,00	2.096.537,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660655	11,34	0,00	2.096.548,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,63	0,00	2.096.551,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	473,23	0,00	2.097.024,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	141,72	0,00	2.097.166,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.941,43	0,00	2.100.107,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660678	13,31	0,00	2.100.120,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660683	239,34	0,00	2.100.360,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660684	10,47	0,00	2.100.370,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	86,00	0,00	2.100.456,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660377	110,35	0,00	2.100.566,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660382	3.265,97	0,00	2.103.832,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	44,00	0,00	2.103.876,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660735	0,22	0,00	2.103.877,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660406	264,00	0,00	2.104.141,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	27,72	0,00	2.104.168,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	59,41	0,00	2.104.228,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8.803,48	0,00	2.113.031,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660579	69,59	0,00	2.113.101,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660585	0,59	0,00	2.113.101,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660587	231,61	0,00	2.113.333,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.375,21	0,00	2.114.708,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	28,93	0,00	2.114.737,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660593	19,37	0,00	2.114.757,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3.217,43	0,00	2.117.974,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	118,55	0,00	2.118.093,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660603	152,17	0,00	2.118.245,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660447	0,08	0,00	2.118.245,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	510,58	0,00	2.118.755,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660456	6,07	0,00	2.118.761,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660458	9,33	0,00	2.118.771,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660469	125,75	0,00	2.118.897,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660475	12,59	0,00	2.118.909,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660480	778,14	0,00	2.119.687,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660484	6.403,96	0,00	2.126.091,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660619	0,25	0,00	2.126.091,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	96,50	0,00	2.126.188,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660532	0,80	0,00	2.126.189,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660533	59,41	0,00	2.126.248,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660624	8,77	0,00	2.126.257,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.866,26	0,00	2.128.123,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	826,43	0,00	2.128.950,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,13	0,00	2.128.954,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	394,34	0,00	2.129.348,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660767	144,87	0,00	2.129.493,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	95,11	0,00	2.129.588,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660808	5,85	0,00	2.129.594,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	285,70	0,00	2.129.880,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660775	38,36	0,00	2.129.918,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660782	130,04	0,00	2.130.048,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660785	15,55	0,00	2.130.064,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	12,18	0,00	2.130.076,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	241,10	0,00	2.130.317,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660859	0,07	0,00	2.130.317,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.188,25	0,00	2.131.505,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	186,53	0,00	2.131.692,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	12,84	0,00	2.131.705,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	69,88	0,00	2.131.774,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660833	1,23	0,00	2.131.776,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	591,03	0,00	2.132.367,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660820	1.552,09	0,00	2.133.919,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	19,34	0,00	2.133.938,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661066	31,13	0,00	2.133.969,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.190,47	0,00	2.135.160,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	47,03	0,00	2.135.207,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	178,81	0,00	2.135.386,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	83,81	0,00	2.135.469,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	12,38	0,00	2.135.482,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,96	0,00	2.135.493,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661032	5,42	0,00	2.135.498,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661880	0,05	0,00	2.135.498,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	14,98	0,00	2.135.513,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	31,65	0,00	2.135.545,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	699,57	0,00	2.136.244,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	34,02	0,00	2.136.278,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	27,17	0,00	2.136.306,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,33	0,00	2.136.308,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	77,27	0,00	2.136.385,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	390,60	0,00	2.136.776,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661777	0,14	0,00	2.136.776,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,55	0,00	2.136.791,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661797	16,93	0,00	2.136.808,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,14	0,00	2.136.810,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661908	0,46	0,00	2.136.810,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661913	0,07	0,00	2.136.810,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,87	0,00	2.136.811,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661109	42,71	0,00	2.136.854,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661941	0,46	0,00	2.136.854,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662348	0,05	0,00	2.136.854,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661947	1,00	0,00	2.136.855,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,74	0,00	2.136.865,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662081	2,00	0,00	2.136.867,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,95	0,00	2.136.870,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662238	0,16	0,00	2.136.870,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661149	20,74	0,00	2.136.891,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.124,37	0,00	2.138.015,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	267,44	0,00	2.138.283,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660902	5,59	0,00	2.138.288,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,57	0,00	2.138.289,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,83	0,00	2.138.291,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662353	0,05	0,00	2.138.291,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,72	0,00	2.138.293,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	293,45	0,00	2.138.587,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	111,19	0,00	2.138.698,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660921	2,58	0,00	2.138.701,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3.223,11	0,00	2.141.924,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,70	0,00	2.141.924,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,40	0,00	2.141.935,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,43	0,00	2.141.946,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	11,80	0,00	2.141.958,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	95,74	0,00	2.142.054,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	5,33	0,00	2.142.059,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661993	0,07	0,00	2.142.059,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	16,23	0,00	2.142.075,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	5,94	0,00	2.142.081,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	34,50	0,00	2.142.116,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	9,27	0,00	2.142.125,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,95	0,00	2.142.126,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661216	3,40	0,00	2.142.129,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	290,66	0,00	2.142.420,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662167	0,16	0,00	2.142.420,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	25,62	0,00	2.142.446,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	231,30	0,00	2.142.677,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	30,08	0,00	2.142.707,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	33,71	0,00	2.142.741,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	31,20	0,00	2.142.772,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,30	0,00	2.142.776,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,50	0,00	2.142.777,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,07	0,00	2.142.777,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	54,20	0,00	2.142.831,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662318	0,16	0,00	2.142.831,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,26	0,00	2.142.832,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,25	0,00	2.142.832,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	13.107,00	0,00	2.155.939,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661241	1,53	0,00	2.155.940,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	232,81	0,00	2.156.173,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	70,19	0,00	2.156.243,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,97	0,00	2.156.248,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661734	14,50	0,00	2.156.263,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661745	31,45	0,00	2.156.294,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.530,67	0,00	2.157.825,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	18,28	0,00	2.157.843,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,99	0,00	2.157.844,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	244,13	0,00	2.158.088,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	102,46	0,00	2.158.191,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660125	151,41	0,00	2.158.342,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661586	10,31	0,00	2.158.353,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	34,84	0,00	2.158.387,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661658	5,99	0,00	2.158.393,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	33,54	0,00	2.158.427,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	40,02	0,00	2.158.467,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661260	161,11	0,00	2.158.628,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	76,92	0,00	2.158.705,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	51,88	0,00	2.158.757,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	52,63	0,00	2.158.809,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	232,81	0,00	2.159.042,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,51	0,00	2.159.044,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	42,90	0,00	2.159.087,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	87,04	0,00	2.159.174,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	157,89	0,00	2.159.332,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661609	7,23	0,00	2.159.339,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,65	0,00	2.159.342,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	74,41	0,00	2.159.416,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661674	148,26	0,00	2.159.564,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661851	0,46	0,00	2.159.565,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661855	0,85	0,00	2.159.565,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1,25	0,00	2.159.567,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661086	1,16	0,00	2.159.568,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	80,60	0,00	2.159.649,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	36,16	0,00	2.159.685,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661686	0,86	0,00	2.159.686,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,24	0,00	2.159.688,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,85	0,00	2.159.691,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661762	11,50	0,00	2.159.702,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2.023,37	0,00	2.161.725,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	167,50	0,00	2.161.893,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661544	0,18	0,00	2.161.893,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,87	0,00	2.161.894,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,72	0,00	2.161.898,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8661551	15,36	0,00	2.161.913,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661768	16,26	0,00	2.161.929,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,54	0,00	2.161.930,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	38,02	0,00	2.161.968,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,52	0,00	2.161.970,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	19,34	0,00	2.161.990,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661836	9,35	0,00	2.161.999,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,28	0,00	2.161.999,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	8,25	0,00	2.162.008,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	878,99	0,00	2.162.887,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	147,90	0,00	2.163.035,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.124,37	0,00	2.164.159,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,13	0,00	2.164.163,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,24	0,00	2.164.163,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	346,00	0,00	2.164.509,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660632	4,22	0,00	2.164.514,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660635	0,88	0,00	2.164.514,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	15,99	0,00	2.164.530,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4.641,77	0,00	2.169.172,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660667	0,35	0,00	2.169.173,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	1.953,31	0,00	2.171.126,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	6.881,35	0,00	2.178.007,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660384	4,01	0,00	2.178.011,68 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660388	0,23	0,00	2.178.011,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660391	43.391,40	0,00	2.221.403,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	108,00	0,00	2.221.511,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660727	4,40	0,00	2.221.515,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,44	0,00	2.221.520,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660398	1.937,48	0,00	2.223.457,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660404	35,33	0,00	2.223.492,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660414	199,15	0,00	2.223.692,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660418	4,33	0,00	2.223.696,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660420	22,80	0,00	2.223.719,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	169,98	0,00	2.223.889,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660711	373,51	0,00	2.224.262,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	452,54	0,00	2.224.715,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	299,50	0,00	2.225.014,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	312,00	0,00	2.225.326,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	599,77	0,00	2.225.926,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,99	0,00	2.225.929,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660596	471,58	0,00	2.226.401,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	10,38	0,00	2.226.411,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660425	274,44	0,00	2.226.685,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660435	82,99	0,00	2.226.768,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	337,74	0,00	2.227.106,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660461	57,52	0,00	2.227.164,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660462	373,91	0,00	2.227.538,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660464	0,74	0,00	2.227.538,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	94,65	0,00	2.227.633,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660505	21,97	0,00	2.227.655,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660508	351,00	0,00	2.228.006,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660522	0,03	0,00	2.228.006,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660526	1.392,32	0,00	2.229.398,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660764	1,56	0,00	2.229.400,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	2,85	0,00	2.229.403,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	277,42	0,00	2.229.680,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660806	120,76	0,00	2.229.801,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	62,40	0,00	2.229.863,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3.360,00	0,00	2.233.223,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	23,33	0,00	2.233.247,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	14,55	0,00	2.233.261,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	3,58	0,00	2.233.265,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660847	0,14	0,00	2.233.265,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660850	3,96	0,00	2.233.269,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	174,67	0,00	2.233.444,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	84,21	0,00	2.233.528,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	403,97	0,00	2.233.932,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660827	7,24	0,00	2.233.939,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660834	5,72	0,00	2.233.945,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	37,44	0,00	2.233.982,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	4,30	0,00	2.233.986,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,67	0,00	2.233.987,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660752	0,02	0,00	2.233.987,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660756	137,41	0,00	2.234.125,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	34,67	0,00	2.234.159,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21826	9129958	135,00	0,00	2.234.294,67 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227841 OC58957
	20861	8661060	6,73	0,00	2.234.301,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661062	14,97	0,00	2.234.316,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661482	0,00	1,27	2.234.315,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661843	0,00	0,13	2.234.314,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661026	0,00	0,78	2.234.314,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661869	0,00	0,62	2.234.313,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661279	0,00	4,33	2.234.309,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662179	0,00	0,39	2.234.308,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662188	0,00	0,62	2.234.308,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661928	0,00	0,29	2.234.307,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662046	0,00	0,29	2.234.307,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662331	0,00	0,01	2.234.307,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662106	0,00	0,23	2.234.307,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662108	0,00	0,39	2.234.307,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662234	0,00	1,01	2.234.306,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662248	0,00	0,04	2.234.305,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662264	0,00	0,39	2.234.305,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662272	0,00	0,62	2.234.304,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661989	0,00	0,29	2.234.304,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662003	0,00	0,62	2.234.304,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662374	0,00	1,01	2.234.303,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662145	0,00	213,17	2.234.089,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662172	0,00	0,29	2.234.089,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662175	0,00	0,01	2.234.089,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662319	0,00	0,04	2.234.089,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661246	0,00	10,91	2.234.078,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661731	0,00	0,53	2.234.078,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661945	0,00	9,52	2.234.068,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662051	0,00	4,96	2.234.063,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661672	0,00	0,41	2.234.063,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661853	0,00	0,29	2.234.062,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661339	0,00	1,83	2.234.061,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661649	0,00	0,06	2.234.061,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660546	0,00	1.803,32	2.232.257,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660345	0,00	650,58	2.231.607,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660697	0,00	21,78	2.231.585,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660419	0,00	1.169,54	2.230.415,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660427	0,00	82,99	2.230.332,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660454	0,00	54,94	2.230.277,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660515	0,00	190,28	2.230.087,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660774	0,00	46,24	2.230.041,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660791	0,00	1,73	2.230.039,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660799	0,00	0,13	2.230.039,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660800	0,00	9,92	2.230.029,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661483	0,00	27,71	2.230.001,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661635	0,00	0,59	2.230.001,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661838	0,00	2,40	2.229.998,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661022	0,00	0,01	2.229.998,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662011	0,00	0,29	2.229.998,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662029	0,00	0,29	2.229.998,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662032	0,00	0,04	2.229.998,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661886	0,00	0,29	2.229.997,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661895	0,00	0,39	2.229.997,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661110	0,00	12,91	2.229.984,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661914	0,00	0,04	2.229.984,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661935	0,00	0,04	2.229.984,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662041	0,00	0,39	2.229.984,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662053	0,00	0,05	2.229.984,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662054	0,00	0,62	2.229.983,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662056	0,00	0,04	2.229.983,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8662068	0,00	0,62	2.229.982,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662349	0,00	6,46	2.229.976,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661957	0,00	0,62	2.229.975,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661961	0,00	0,01	2.229.975,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662216	0,00	0,04	2.229.975,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662218	0,00	0,01	2.229.975,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661152	0,00	2,05	2.229.973,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662139	0,00	0,39	2.229.973,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662250	0,00	0,29	2.229.972,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660898	0,00	3,46	2.229.969,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660901	0,00	446,82	2.229.522,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662361	0,00	0,04	2.229.522,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662362	0,00	1,01	2.229.521,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661056	0,00	0,99	2.229.520,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661994	0,00	0,01	2.229.520,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660929	0,00	12,91	2.229.507,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662152	0,00	25,41	2.229.482,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662156	0,00	23,71	2.229.458,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662165	0,00	1,01	2.229.457,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660958	0,00	0,70	2.229.456,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661227	0,00	0,01	2.229.456,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661307	0,00	0,58	2.229.456,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661638	0,00	1,04	2.229.455,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660973	0,00	5,39	2.229.449,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661740	0,00	82,65	2.229.367,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661516	0,00	0,07	2.229.367,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660984	0,00	24,34	2.229.342,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660988	0,00	2,72	2.229.340,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661001	0,00	4,19	2.229.335,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662211	0,00	2,72	2.229.333,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661600	0,00	0,53	2.229.332,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661320	0,00	0,01	2.229.332,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661342	0,00	11,11	2.229.321,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661416	0,00	0,76	2.229.320,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661554	0,00	77,60	2.229.243,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661830	0,00	4,04	2.229.239,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660613	0,00	426,55	2.228.812,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660629	0,00	95,74	2.228.716,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660544	0,00	191,49	2.228.525,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660636	0,00	0,03	2.228.525,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660372	0,00	1.724,31	2.226.801,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660407	0,00	16,87	2.226.784,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660571	0,00	174,25	2.226.609,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660451	0,00	34,42	2.226.575,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660460	0,00	384,88	2.226.190,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660471	0,00	660,00	2.225.530,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660770	0,00	8,19	2.225.522,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661048	0,00	4,74	2.225.517,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661049	0,00	6,07	2.225.511,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660870	0,00	2,73	2.225.508,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660802	0,00	13,09	2.225.495,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660819	0,00	3,27	2.225.492,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661494	0,00	1,69	2.225.490,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661864	0,00	0,05	2.225.490,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661866	0,00	0,04	2.225.490,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661878	0,00	0,04	2.225.490,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662017	0,00	0,39	2.225.490,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662020	0,00	1,01	2.225.489,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662022	0,00	0,05	2.225.489,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662024	0,00	0,62	2.225.488,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661794	0,00	3,56	2.225.485,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662195	0,00	0,05	2.225.485,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662201	0,00	0,29	2.225.484,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662207	0,00	0,39	2.225.484,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661943	0,00	0,39	2.225.483,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662324	0,00	0,01	2.225.483,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662075	0,00	0,01	2.225.483,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662121	0,00	0,31	2.225.483,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8662275	0,00	0,01	2.225.483,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662370	0,00	0,05	2.225.483,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660925	0,00	5,54	2.225.478,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661995	0,00	1,01	2.225.477,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661975	0,00	0,04	2.225.476,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662375	0,00	0,29	2.225.476,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662386	0,00	0,62	2.225.476,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,00	5,22	2.225.470,84	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662151	0,00	15,79	2.225.455,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662162	0,00	66,09	2.225.388,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662171	0,00	0,62	2.225.388,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661305	0,00	4,38	2.225.383,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661625	0,00	0,46	2.225.383,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661499	0,00	4,74	2.225.378,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661236	0,00	4,74	2.225.374,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661517	0,00	111,70	2.225.262,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661531	0,00	3,60	2.225.258,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661578	0,00	24,80	2.225.233,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661812	0,00	0,26	2.225.233,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661005	0,00	2,16	2.225.231,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661397	0,00	2,34	2.225.229,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661688	0,00	0,01	2.225.229,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661860	0,00	1,01	2.225.228,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661825	0,00	0,96	2.225.227,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661827	0,00	1,37	2.225.225,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661835	0,00	5,97	2.225.219,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661423	0,00	4,96	2.225.214,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660545	0,00	0,21	2.225.214,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660548	0,00	1.124,37	2.224.090,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660558	0,00	2,76	2.224.087,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660366	0,00	168,00	2.223.919,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.213025
	20861	8660654	0,00	97,53	2.223.822,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660322	0,00	452.276,16	1.771.545,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660681	0,00	437,74	1.771.108,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660394	0,00	99,34	1.771.008,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660722	0,00	0,18	1.771.008,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660395	0,00	781,20	1.770.227,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660701	0,00	0,17	1.770.227,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660580	0,00	39,26	1.770.187,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660453	0,00	2,90	1.770.185,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660472	0,00	42,28	1.770.142,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660527	0,00	5,21	1.770.137,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660628	0,00	2,59	1.770.134,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660793	0,00	75,07	1.770.059,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660746	0,00	2,22	1.770.057,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660865	0,00	6,07	1.770.051,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660812	0,00	0,98	1.770.050,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660125	0,00	722.196,06	1.047.854,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661380	0,00	116,41	1.047.738,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661837	0,00	2,10	1.047.736,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661275	0,00	43,61	1.047.692,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662194	0,00	0,01	1.047.692,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661930	0,00	0,62	1.047.691,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661939	0,00	0,05	1.047.691,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661123	0,00	0,39	1.047.691,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661288	0,00	2,73	1.047.688,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661946	0,00	2,02	1.047.686,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661960	0,00	0,29	1.047.686,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662074	0,00	0,29	1.047.686,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662078	0,00	0,05	1.047.686,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661154	0,00	4,72	1.047.681,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662112	0,00	0,31	1.047.680,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662134	0,00	508,99	1.047.171,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662252	0,00	0,39	1.047.171,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662254	0,00	0,29	1.047.171,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661172	0,00	0,03	1.047.171,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662288	0,00	0,39	1.047.170,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8662352	0,00	0,62	1.047.170,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660910	0,00	0,06	1.047.170,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661978	0,00	0,62	1.047.169,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662373	0,00	4,96	1.047.164,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662378	0,00	0,39	1.047.164,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661572	0,00	0,03	1.047.164,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662144	0,00	135,00	1.047.029,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662157	0,00	0,84	1.047.028,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660957	0,00	14,18	1.047.014,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662340	0,00	21,64	1.046.992,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661077	0,00	1,62	1.046.990,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661893	0,00	4,96	1.046.985,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661015	0,00	5,64	1.046.980,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661757	0,00	12,91	1.046.967,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661410	0,00	0,26	1.046.967,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661553	0,00	2,14	1.046.965,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661420	0,00	15,49	1.046.949,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661431	0,00	0,13	1.046.949,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661470	0,00	36,90	1.046.912,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660509	0,00	4.427,85	1.042.484,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660303	0,00	5.242,02	1.037.242,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660682	0,00	738,67	1.036.503,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660405	0,00	4,99	1.036.498,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660452	0,00	6,01	1.036.492,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660621	0,00	13,20	1.036.479,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660518	0,00	2.803,92	1.033.675,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660809	0,00	2,19	1.033.673,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660810	0,00	0,12	1.033.673,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660811	0,00	0,45	1.033.673,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660777	0,00	775,81	1.032.897,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660796	0,00	0,04	1.032.897,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660828	0,00	2,36	1.032.894,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661381	0,00	5,06	1.032.889,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661850	0,00	0,39	1.032.889,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661876	0,00	0,05	1.032.889,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661716	0,00	1,36	1.032.888,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661098	0,00	335,11	1.032.552,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662009	0,00	0,04	1.032.552,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661907	0,00	0,39	1.032.552,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661911	0,00	0,29	1.032.552,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662197	0,00	0,39	1.032.551,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662202	0,00	1,01	1.032.550,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661937	0,00	1,01	1.032.549,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661940	0,00	0,01	1.032.549,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662069	0,00	1,01	1.032.548,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662321	0,00	0,29	1.032.548,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662322	0,00	0,62	1.032.547,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661965	0,00	0,04	1.032.547,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662239	0,00	0,62	1.032.547,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661157	0,00	5,12	1.032.542,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661171	0,00	0,16	1.032.541,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660908	0,00	1,91	1.032.539,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661990	0,00	1,01	1.032.538,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661996	0,00	0,05	1.032.538,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661215	0,00	17,70	1.032.521,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661622	0,00	5,50	1.032.515,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662294	0,00	0,04	1.032.515,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661513	0,00	13,28	1.032.502,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661599	0,00	0,20	1.032.502,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661652	0,00	10,90	1.032.491,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660223	0,00	117,08	1.032.374,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660576	0,00	12,77	1.032.361,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660536	0,00	3,00	1.032.358,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660645	0,00	223,41	1.032.135,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660375	0,00	6.264,77	1.025.870,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660403	0,00	332,63	1.025.537,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660578	0,00	0,01	1.025.537,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660588	0,00	9,44	1.025.528,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660594	0,00	5,79	1.025.522,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660183	0,00	25,53	1.025.496,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660459	0,00	0,07	1.025.496,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660466	0,00	2,72	1.025.494,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660478	0,00	14,10	1.025.479,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660781	0,00	0,55	1.025.479,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660789	0,00	96,38	1.025.383,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660873	0,00	47,87	1.025.335,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661849	0,00	0,45	1.025.334,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661872	0,00	0,01	1.025.334,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661877	0,00	1,01	1.025.333,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661780	0,00	5,05	1.025.328,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661899	0,00	0,62	1.025.328,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661902	0,00	0,62	1.025.327,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662186	0,00	0,04	1.025.327,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661922	0,00	1,01	1.025.326,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661287	0,00	147,52	1.025.178,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662335	0,00	0,92	1.025.177,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662344	0,00	1,01	1.025.176,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662083	0,00	0,39	1.025.176,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662267	0,00	1,01	1.025.175,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662283	0,00	0,62	1.025.174,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662359	0,00	0,01	1.025.174,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662381	0,00	0,01	1.025.174,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661560	0,00	0,01	1.025.174,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662161	0,00	129,13	1.025.045,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660961	0,00	0,11	1.025.045,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661219	0,00	0,26	1.025.045,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661624	0,00	1,14	1.025.044,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661242	0,00	81,18	1.024.963,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661244	0,00	271,62	1.024.691,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661270	0,00	14,76	1.024.676,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661738	0,00	17,70	1.024.658,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661527	0,00	5,49	1.024.653,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661657	0,00	446,82	1.024.206,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661798	0,00	3,71	1.024.202,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662035	0,00	4,90	1.024.198,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662111	0,00	4,96	1.024.193,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662143	0,00	111,70	1.024.081,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662295	0,00	10,48	1.024.070,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661664	0,00	0,06	1.024.070,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661016	0,00	5,74	1.024.065,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661444	0,00	0,02	1.024.065,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661760	0,00	1,52	1.024.063,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661459	0,00	0,11	1.024.063,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661429	0,00	1,26	1.024.062,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661461	0,00	4,05	1.024.058,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660736	0,00	0,05	1.024.058,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660554	0,00	19,06	1.024.039,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660584	0,00	0,58	1.024.038,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660542	0,00	22,20	1.024.016,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660559	0,00	5,10	1.024.011,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660243	0,00	19,43	1.023.991,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660647	0,00	180,78	1.023.810,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660686	0,00	169,31	1.023.641,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660695	0,00	9,84	1.023.631,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660709	0,00	0,02	1.023.631,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660759	0,00	47,63	1.023.584,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660772	0,00	3.265,97	1.020.318,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660778	0,00	210,23	1.020.107,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661045	0,00	0,58	1.020.107,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661043	0,00	3,60	1.020.103,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660836	0,00	0,88	1.020.102,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661468	0,00	4,04	1.020.098,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661875	0,00	0,01	1.020.098,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661118	0,00	1,83	1.020.097,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662177	0,00	0,04	1.020.096,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662200	0,00	1,01	1.020.095,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661931	0,00	0,39	1.020.095,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662064	0,00	0,01	1.020.095,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661132	0,00	1,14	1.020.094,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662332	0,00	0,39	1.020.094,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661972	0,00	0,39	1.020.093,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662092	0,00	0,31	1.020.093,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662129	0,00	2,87	1.020.090,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662131	0,00	14,60	1.020.075,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662132	0,00	27,50	1.020.048,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662247	0,00	0,01	1.020.048,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662255	0,00	0,01	1.020.048,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661295	0,00	7,77	1.020.040,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662368	0,00	2,72	1.020.037,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662388	0,00	0,04	1.020.037,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661212	0,00	1,63	1.020.036,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661570	0,00	0,01	1.020.036,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662163	0,00	0,01	1.020.036,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662314	0,00	1,01	1.020.035,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661509	0,00	0,01	1.020.035,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661523	0,00	0,16	1.020.034,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661816	0,00	116,41	1.019.918,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662076	0,00	4,96	1.019.913,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662276	0,00	2,72	1.019.910,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662277	0,00	4,13	1.019.906,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661671	0,00	0,13	1.019.906,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661319	0,00	4,49	1.019.902,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661394	0,00	5,05	1.019.897,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661683	0,00	0,25	1.019.896,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661701	0,00	0,73	1.019.896,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661409	0,00	9,44	1.019.886,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661348	0,00	0,46	1.019.886,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661378	0,00	4,10	1.019.882,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660664	0,00	44,91	1.019.837,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660679	0,00	9,34	1.019.827,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660688	0,00	5,87	1.019.822,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660692	0,00	262,79	1.019.559,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660409	0,00	945,09	1.018.614,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660423	0,00	950,00	1.017.664,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660492	0,00	218,03	1.017.446,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660868	0,00	1,83	1.017.444,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660878	0,00	77,60	1.017.366,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660880	0,00	6,71	1.017.359,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660797	0,00	0,99	1.017.358,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660837	0,00	0,11	1.017.358,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660841	0,00	0,23	1.017.358,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660821	0,00	1.707,30	1.015.651,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661061	0,00	0,78	1.015.650,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661064	0,00	0,22	1.015.650,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662019	0,00	0,01	1.015.650,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661787	0,00	0,01	1.015.650,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661910	0,00	0,01	1.015.650,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662206	0,00	0,29	1.015.650,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662045	0,00	1,01	1.015.648,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662066	0,00	0,04	1.015.648,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661134	0,00	0,58	1.015.648,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662339	0,00	0,04	1.015.648,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661952	0,00	0,05	1.015.648,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662213	0,00	0,05	1.015.648,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662220	0,00	0,62	1.015.647,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662127	0,00	221,89	1.015.425,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662140	0,00	141,53	1.015.284,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662141	0,00	175,19	1.015.109,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662253	0,00	0,05	1.015.108,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660903	0,00	2,77	1.015.106,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662270	0,00	0,04	1.015.106,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662287	0,00	0,29	1.015.105,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662290	0,00	1,01	1.015.104,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662369	0,00	16,34	1.015.088,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.063,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660913	0,00	11,68	1.015.076,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661191	0,00	16,35	1.015.060,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661977	0,00	0,05	1.015.060,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661983	0,00	0,01	1.015.060,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662005	0,00	0,39	1.015.060,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660928	0,00	0,29	1.015.059,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660945	0,00	2,92	1.015.056,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661564	0,00	1,66	1.015.055,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661220	0,00	1,26	1.015.053,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661623	0,00	0,13	1.015.053,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662302	0,00	0,05	1.015.053,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662351	0,00	4,96	1.015.048,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661501	0,00	0,19	1.015.048,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662289	0,00	28,93	1.015.019,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661690	0,00	0,88	1.015.018,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661330	0,00	7,67	1.015.011,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661548	0,00	7,86	1.015.003,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661552	0,00	8,18	1.014.995,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661766	0,00	23,93	1.014.971,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661360	0,00	446,82	1.014.524,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660634	0,00	1,80	1.014.522,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660547	0,00	316,49	1.014.206,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660643	0,00	0,54	1.014.205,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660661	0,00	108,72	1.014.096,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660694	0,00	6,02	1.014.090,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660730	0,00	0,06	1.014.090,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660415	0,00	23,44	1.014.067,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660442	0,00	1.341,77	1.012.725,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660486	0,00	94,65	1.012.630,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660853	0,00	1,26	1.012.629,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660854	0,00	0,01	1.012.629,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			1.245.253,27	1.221.686,84	1.012.629,53	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

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

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 1.070,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660350	0,00	335,41	734,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			0,00	335,41	734,90 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.856,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2023	21826	9130059	117,66	0,00	1.974,03 REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2760 OC61730
31/01/2023	20861	8660206	0,00	897,42	1.076,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			117,66	897,42	1.076,61 <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 10.960,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2023	21826	9130018	54,00	0,00	11.014,24 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1158 OC58019
31/01/2023	20861	8660332	0,00	1.968,50	9.045,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			54,00	1.968,50	9.045,74 <<===== 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
23/01/2023	21826	9130042	15,60	0,00	15,60 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1343 OC
24/01/2023	21826	9130051	38,64	0,00	54,24 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1342 OC
31/01/2023	20861	8660561	0,00	54,24	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			54,24	54,24	0,00 <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 12.248,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660228	0,00	609,07	11.639,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			0,00	609,07	11.639,35 <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 15.600,00

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

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 15.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/01/2023	21826	9130003	23,39	0,00	15.623,39	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13089 OC
30/01/2023	21826	9129989	648,11	0,00	16.271,50	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13548 OC
	21826	9129975	648,11	0,00	16.919,61	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13577 OC
	21826	9129939	296,13	0,00	17.215,74	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13574 OC
	21826	9129978	110,97	0,00	17.326,71	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13579 OC
31/01/2023	21826	9130015	275,48	0,00	17.602,19	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13578 OC
	20861	8660131	0,00	4.587,84	13.014,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21826	9129928	235,88	0,00	13.250,23	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13580 OC
	21826	9129976	561,66	0,00	13.811,89	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13583 OC
	20861	8661283	240,00	0,00	14.051,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21826	9130060	648,11	0,00	14.700,00	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13575 OC
	20861	8661383	900,00	0,00	15.600,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			4.587,84	4.587,84	15.600,00	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

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>	
23/01/2023	21826	9130042	165,00	0,00	165,00	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1343 OC
24/01/2023	21826	9130051	330,00	0,00	495,00	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1342 OC
31/01/2023	20861	8660562	0,00	495,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			495,00	495,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 5.506,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/01/2023	21826	9129925	77,25	0,00	5.584,23	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8940 OC62335
31/01/2023	20861	8660337	0,00	231,68	5.352,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			77,25	231,68	5.352,55	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 91683 1.1.5.02.01.035 - MTRIAL P/ EXPANSÃO DO HECAD

Saldo Anterior: 1.923,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/01/2023	20901	8677383	0,00	1.923,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 21761 DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 91683 1.1.5.02.01.035 - MATRIAL P/ EXPANSÃO DO HECAD **Saldo Anterior:** 1.923,39

	<u>0,00</u>	<u>1.923,39</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MATRIAL P/ EXPANSÃO DO HECAD
--	-------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21066	35	11.431.298,22	0,00	11.431.298,22	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A JAN/2023
31/01/2023	21066	36	0,00	11.431.298,22	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A JAN/2023
			<u>11.431.298,22</u>	<u>11.431.298,22</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD **Saldo Anterior:** 3.577.078,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2023	20856	8660098	1.500,00	0,00	3.578.578,54	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 127271
	20856	8660099	1.500,00	0,00	3.580.078,54	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 127275
	20856	8660103	0,00	1.500,00	3.578.578,54	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 127275
	21066	11	0,00	1.500,00	3.577.078,54	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 127275
	20856	8660102	0,00	1.500,00	3.575.578,54	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 127271
	21066	12	0,00	1.500,00	3.574.078,54	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 127275
30/01/2023	20854	8660093	1.500,00	0,00	3.575.578,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127275
	20854	8660092	1.500,00	0,00	3.577.078,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127271
			<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>3.577.078,54</u>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD **Saldo Anterior:** 112.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2023	20856	8660100	1.500,00	0,00	114.300,00	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 127271
	20856	8660101	1.500,00	0,00	115.800,00	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 127275
	20856	8660104	0,00	1.500,00	114.300,00	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 127271
	20856	8660098	0,00	1.500,00	112.800,00	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 127271
	20856	8660099	0,00	1.500,00	111.300,00	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 127275
	20856	8660096	1.500,00	0,00	112.800,00	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 127271
	20856	8660105	0,00	1.500,00	111.300,00	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 127275
	20856	8660097	1.500,00	0,00	112.800,00	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 127275
31/01/2023	21288	8874408	8.000,00	0,00	120.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	128.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY

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

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 112.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21288	8874408	8.000,00	0,00	136.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	144.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	152.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	160.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	168.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	176.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	184.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	192.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	200.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	208.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	216.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	224.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	232.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	240.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	248.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	256.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	264.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	272.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	280.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	288.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	296.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	304.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	312.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	320.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	328.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	336.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	344.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	8.000,00	0,00	352.800,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
			246.000,00	6.000,00	352.800,00	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.111.849,35

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

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.111.849,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21066	12	1.500,00	0,00	1.113.349,35 ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 127275
	20856	8660101	0,00	1.500,00	1.111.849,35 Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 127275
	20856	8660100	0,00	1.500,00	1.110.349,35 Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 127271
	20856	8660105	1.500,00	0,00	1.111.849,35 Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 127275
	20856	8660096	0,00	1.500,00	1.110.349,35 Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 127271
	20856	8660104	1.500,00	0,00	1.111.849,35 Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 127271
	20856	8660097	0,00	1.500,00	1.110.349,35 Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 8 SubClassif. 1 do Bem 127275
	20856	8660103	1.500,00	0,00	1.111.849,35 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 127275
	21066	11	1.500,00	0,00	1.113.349,35 ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 127275
	20856	8660102	1.500,00	0,00	1.114.849,35 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 127271
30/01/2023	20854	8660092	0,00	1.500,00	1.113.349,35 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127271
	21066	14	0,00	1.500,00	1.111.849,35 BAIXA DE COMODATO EQUIP PROC. DE DADOS SCANNER KODAK
	21066	13	0,00	1.500,00	1.110.349,35 BAIXA DE COMODATO EQUIP PROC. DE DADOS SCANNER KODAK
	20854	8660093	0,00	1.500,00	1.108.849,35 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127275
			9.000,00	12.000,00	1.108.849,35 <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 7.308.282,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21066	33	0,00	7.308.282,71	0,00 BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2022
31/01/2023	21066	29	648.769,78	0,00	648.769,78 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01/2023
			648.769,78	7.308.282,71	648.769,78 <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 2.119.402,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21066	33	0,00	2.119.402,00	0,00 BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2022
31/01/2023	21066	29	188.143,24	0,00	188.143,24 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2023
			188.143,24	2.119.402,00	188.143,24 <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 762.759,86

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 762.759,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21066	33	0,00	762.759,86	0,00	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2022
31/01/2023	21066	29	64.876,98	0,00	64.876,98	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2023
			64.876,98	762.759,86	64.876,98	<<===== 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: 356.033,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21066	34	0,00	356.033,63	0,00	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA 2022
31/01/2023	21359	8895529	30.722,30	0,00	30.722,30	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
			30.722,30	356.033,63	30.722,30	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 90133 1.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Saldo Anterior: 36.610,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21066	33	0,00	36.610,00	0,00	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB INDIVIDUAL 2022
			0,00	36.610,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.342.921,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21826	9130183	332,21	0,00	1.342.589,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13087
	21826	9130012	0,00	5.656,00	1.348.245,34	REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 983 OC
	21826	9130185	648,11	0,00	1.347.597,23	8 EDOC 2022001005003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13090
	21826	9130193	7.875,00	0,00	1.339.722,23	8 EDOC 2022001005087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55781
	21826	9130203	35,76	0,00	1.339.686,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13088
	21826	9130186	648,11	0,00	1.339.038,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13091
	21826	9130201	195,38	0,00	1.338.842,98	8-20220010.05081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6002
	21826	9130187	950,00	0,00	1.337.892,98	8 EDOC 2022001005083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 778
	21826	9130202	510,00	0,00	1.337.382,98	8 EDOC 2022001005031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3046
	21826	9130196	5.817,75	0,00	1.331.565,23	8- EDOC 2022001005029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44126

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.342.921,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21826	9130021	0,00	3.303,36	1.334.868,59	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48238 OC
	21826	9129924	0,00	25,09	1.334.893,68	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1165 OC60539
	21826	9130006	0,00	1.400,00	1.336.293,68	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 157319 OC60288
	21826	9129998	0,00	473,40	1.336.767,08	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48254 OC
	21826	9130194	4.535,20	0,00	1.332.231,88	8 EDOC 2022001005038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210746
03/01/2023	21826	9130206	6.055,40	0,00	1.326.176,48	8 EDOC 2022001005024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47967
	21826	9130204	469,00	0,00	1.325.707,48	8 EDOC 2022001005018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210807
	21826	9130207	473,40	0,00	1.325.234,08	8 EDOC 2022001005024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47968
	21826	9130215	65,00	0,00	1.325.169,08	8 EDOC 2022001005088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1032
	21826	9130205	37.485,27	0,00	1.287.683,81	8 EDOC 22022001005037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 154605
	21826	9130216	287,00	0,00	1.287.396,81	8 EDOC 2022001005067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6290
	21826	9129987	0,00	412,50	1.287.809,31	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57630 OC
	21826	9130218	152,10	0,00	1.287.657,21	8 EDOC 2022001005022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47969
	21826	9129961	0,00	36.399,00	1.324.056,21	REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 977 OC
	21826	9129906	0,00	7.500,00	1.331.556,21	REF. A COMPRA DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 104078 OC60617
	21826	9130003	0,00	23,39	1.331.579,60	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13089 OC
	21826	9130062	0,00	30.743,00	1.362.322,60	REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 982 OC59913
	21826	9130217	2.790,00	0,00	1.359.532,60	8 EDOC 2022001005035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1672
04/01/2023	21826	9130219	383,00	0,00	1.359.149,60	8 EDOC 2022001005025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3684
	21826	9130221	2.680,00	0,00	1.356.469,60	8 EDOC 2022001005049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2234
	21826	9129950	0,00	3.294,00	1.359.763,60	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5314 OC58911
	21826	9130220	280,00	0,00	1.359.483,60	8 EDOC 2022001005061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1054
	21826	9130005	0,00	979,50	1.360.463,10	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139193 OC59132
	21826	9130222	1.639,78	0,00	1.358.823,32	8 EDOC 2022001005040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1308
05/01/2023	21826	9130229	4.600,00	0,00	1.354.223,32	8 EDOC 2022001005060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211338

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.342.921,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21826	9130225	287,28	0,00	1.353.936,04	8 EDOC 2022001005054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13173
	21826	9130223	6.222,54	0,00	1.347.713,50	8 EDOC 2022001005024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47991
	21826	9130226	1.380,00	0,00	1.346.333,50	8 EDOC 20220010.05074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 4308
	21826	9130228	964,24	0,00	1.345.369,26	8 EDOC 2022001005044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 4236
	21826	9129940	0,00	1.200,00	1.346.569,26	REF. A COMPRA DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142408 OC61034
	21826	9129986	0,00	662,76	1.347.232,02	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48285 OC
	21826	9129955	0,00	2.232,00	1.349.464,02	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1669506 OC59813
	21826	9129948	0,00	9.028,80	1.358.492,82	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27824 OC61017
	21826	9130047	0,00	1.147,40	1.359.640,22	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87372 OC61028
	21826	9130224	1.860,00	0,00	1.357.780,22	8 EDOC 2022001005069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984085
06/01/2023	21826	9130239	16.749,40	0,00	1.341.030,82	8 EDOC 2022001005043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861935
	21826	9129988	0,00	46,85	1.341.077,67	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13235 OC61027
	21826	9130254	206,50	0,00	1.340.871,17	8 EDOC 20220010.05047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 4235
	21826	9130232	1.176,48	0,00	1.339.694,69	8 EDOC 2022001005090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44161
	21826	9130236	304,20	0,00	1.339.390,49	8 EDOC 2022001005022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48014
	21826	9130245	245,00	0,00	1.339.145,49	8 EDOC 2022001005080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437771
	21826	9130250	89,31	0,00	1.339.056,18	8 EDOC 2022001005082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8225
	21826	9130255	1.685,08	0,00	1.337.371,10	8 EDOC 2022001005059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861747
	21826	9130240	129,00	0,00	1.337.242,10	8 EDOC 2022001005051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1074
	21826	9130246	4.379,60	0,00	1.332.862,50	8-20220010.05036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 4241
	21826	9130248	11.185,00	0,00	1.321.677,50	8-20220010.05058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862271
	21826	9130233	312,26	0,00	1.321.365,24	8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707
	21826	9130237	725,88	0,00	1.320.639,36	8 EDOC 2022001005024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48013
	21826	9130241	9.000,00	0,00	1.311.639,36	8 EDOC 2022001005072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.342.921,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 6190
06/01/2023	21826	9130247	675,60	0,00	1.310.963,76	8- 20220010.05013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123563
	21826	9130249	179,40	0,00	1.310.784,36	8 EDOC 2022001005078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 208475
	21826	9129942	0,00	1.569,60	1.312.353,96	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192228 OC60236
	21826	9130618	0,00	312,26	1.312.666,22	ESTORNO 8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/01/2023
	21826	9130036	0,00	445,00	1.313.111,22	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213946 OC61029
	21826	9129994	0,00	1.192,50	1.314.303,72	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224952 OC61111
	21826	9129999	0,00	178,50	1.314.482,22	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8497 OC59811
	21826	9129934	0,00	1.120,00	1.315.602,22	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57856 OC61020
	21826	9130022	0,00	223,23	1.315.825,45	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13238 OC60612
	21826	9129953	0,00	32.370,00	1.348.195,45	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57875 OC61110
	21826	9129922	0,00	85,00	1.348.280,45	REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19863 OC61067
	21826	9130251	1.626,50	0,00	1.346.653,95	8 EDOC 2022001005075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 159395
09/01/2023	21826	9130257	1.723,60	0,00	1.344.930,35	8 EDOC 2022001005064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31820
	21826	9130261	618,00	0,00	1.344.312,35	8 EDOC 2022001005188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VENOSAN BRASIL LTDA 254954
	21826	9130262	2.700,00	0,00	1.341.612,35	8 EDOC 2022001005143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20868
	21826	9130265	1.469,00	0,00	1.340.143,35	8 EDOC 2022001005141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8718
	21826	9130256	2.337,60	0,00	1.337.805,75	8 EDOC 2022001005028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71509
	21826	9130266	2.156,40	0,00	1.335.649,35	8 EDOC 2022001005048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1091
	21826	9130264	502,50	0,00	1.335.146,85	8 EDOC 2022001005068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70886
	21826	9129993	0,00	174,00	1.335.320,85	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214081 OC61112
	21826	9130007	0,00	770,75	1.336.091,60	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2413 OC61019
	21826	9130029	0,00	7.566,00	1.343.657,60	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139864 OC61015
	21826	9130023	0,00	122,40	1.343.780,00	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 65067 OC60988
	21826	9129979	0,00	1.360,00	1.345.140,00	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3082 OC60214

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.342.921,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21826	9129980	0,00	2.828,00	1.347.968,00	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 873279 OC59245
	21826	9129959	0,00	6.800,00	1.354.768,00	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5165 OC61108
	21826	9129911	0,00	15.124,00	1.369.892,00	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499260 OC61025
	21826	9129943	0,00	1.360,00	1.371.252,00	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213010 OC61068
	21826	9130000	0,00	1.616,00	1.372.868,00	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214073 OC61099
	21826	9130013	0,00	564,00	1.373.432,00	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72456 OC61169
	21826	9129944	0,00	2.127,30	1.375.559,30	REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138476 OC60235
	21826	9129962	0,00	15.600,00	1.391.159,30	REF. A COMPRA DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 2667 OC61035
10/01/2023	21826	9130324	750,00	0,00	1.390.409,30	8 EDOC 2022001005179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 491
	21826	9130024	0,00	1.167,00	1.391.576,30	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2424 OC61251
	21826	9130311	4.132,50	0,00	1.387.443,80	8 EDOC 2022001005163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553506
	21826	9130323	6.800,00	0,00	1.380.643,80	8 EDOC 2022001005132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60485
	21826	9130018	0,00	54,00	1.380.697,80	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1158 OC58019
	21826	9129968	0,00	4.800,00	1.385.497,80	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 573691 OC
	21826	9129971	0,00	374,00	1.385.871,80	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1473 OC61055
	21826	9129996	0,00	1.070,60	1.386.942,40	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 853592 OC60234
	21826	9129965	0,00	122,60	1.387.065,00	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13246 OC61422
	21826	9130061	0,00	2.632,00	1.389.697,00	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26740 OC
	21826	9129920	0,00	1.503,36	1.391.200,36	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11404 OC57971
	21826	9129927	0,00	599,64	1.391.800,00	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48331 OC
	21826	9130044	0,00	14.668,00	1.406.468,00	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212815 OC61023
	21826	9129926	0,00	1.946,80	1.408.414,80	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48308 OC
	21826	9129907	0,00	152,10	1.408.566,90	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48332 OC
	21826	9129977	0,00	1.373,28	1.409.940,18	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11406 OC59676
	21826	9129973	0,00	26.410,00	1.436.350,18	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986517 OC61252
	21826	9130322	499,00	0,00	1.435.851,18	8 EDOC 2022001005176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2956
11/01/2023	21826	9130388	312,26	0,00	1.435.538,92	8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707
	21826	9130387	156,00	0,00	1.435.382,92	8 EDOC 2022001005184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12761
	21826	9130389	703,68	0,00	1.434.679,24	8 EDOC 2022001005165 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11319

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.342.921,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2023	21826	9130066	0,00	4.439,76	1.439.119,00	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44347 OC60987
	21826	9129956	0,00	1.266,00	1.440.385,00	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72473 OC61014
	21826	9129936	0,00	34.740,00	1.475.125,00	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499340 OC61025
	21826	9129930	0,00	2.115,00	1.477.240,00	REF. A COMPRA DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913 OC61249
	21826	9129990	0,00	567,00	1.477.807,00	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213350 OC61023
	21826	9129969	0,00	1.501,21	1.479.308,21	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124569 OC61084
	21826	9130035	0,00	7.512,00	1.486.820,21	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14807 OC58904
	21826	9130054	0,00	2.668,00	1.489.488,21	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214384 OC
	21826	9130031	0,00	360,00	1.489.848,21	REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2023347 OC61018
12/01/2023	21826	9130052	0,00	5.948,00	1.495.796,21	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986818 OC61702
	21826	9130025	0,00	5.000,34	1.500.796,55	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47898 OC60579
	21826	9129938	0,00	1.972,90	1.502.769,45	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1509 OC61109
	21826	9129960	0,00	3.801,65	1.506.571,10	REF. A COMPRA DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 476885 OC61278
	21826	9129997	0,00	669.806,48	2.176.377,58	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1338 OC
13/01/2023	21826	9129952	0,00	6.152,40	2.182.529,98	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 871925 OC61069
	21826	9130046	0,00	3.780,00	2.186.309,98	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5328 OC61569
	21826	9129912	0,00	2.723,04	2.189.033,02	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48357 OC
	21826	9130009	0,00	24.810,24	2.213.843,26	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13717 OC61773
	21826	9130026	0,00	11.800,00	2.225.643,26	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44406 OC60289
16/01/2023	21826	9130011	0,00	953,40	2.226.596,66	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 452495 OC61022
	21826	9130010	0,00	1.146,78	2.227.743,44	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 874628 OC61069
	21826	9129908	0,00	694,32	2.228.437,76	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48370 OC
	21826	9129966	0,00	6.273,00	2.234.710,76	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225740 OC61605
	21826	9129982	0,00	3.029,20	2.237.739,96	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672736 OC61623
	21826	9129954	0,00	8.755,20	2.246.495,16	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27853 OC61017
	21826	9129945	0,00	7.470,00	2.253.965,16	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58258 OC61827
17/01/2023	21826	9130400	96,00	0,00	2.253.869,16	8 EDOC 2022001005103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212369
	21826	9130030	0,00	183,20	2.254.052,36	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1477 OC60216
	21826	9129964	0,00	3.795,30	2.257.847,66	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 7143 OC60219
	21826	9129916	0,00	2.350,00	2.260.197,66	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987104 OC61825

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.342.921,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2023	21826	9129995	0,00	6.098,25	2.266.295,91	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 26926 OC55140
	21826	9129941	0,00	1.985,20	2.268.281,11	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3144 OC61021
	21826	9130065	0,00	722,00	2.269.003,11	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226024 OC61823
	21826	9130004	0,00	24.810,24	2.293.813,35	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13807 OC61828
	21826	9129947	0,00	17.108,56	2.310.921,91	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33210 OC61791
	21826	9130050	0,00	4.160,00	2.315.081,91	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 594 OC60577
	21826	9130063	0,00	152,10	2.315.234,01	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48386 OC
	21826	9130037	0,00	568,08	2.315.802,09	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48385 OC
	21826	9129983	0,00	13.395,00	2.329.197,09	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3315 OC61250
18/01/2023	21826	9129919	0,00	130,00	2.329.327,09	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3035 OC58906
	21826	9130064	0,00	4.002,21	2.333.329,30	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674606 OC61824
	21826	9129913	0,00	900,00	2.334.229,30	REF. A COMPRA DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1249 OC60031
	21826	9129923	0,00	1.944,32	2.336.173,62	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48407 OC
19/01/2023	21826	9129972	0,00	6.599,28	2.342.772,90	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48443 OC
	21826	9130034	0,00	315,60	2.343.088,50	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48437 OC
	21826	9129917	0,00	3.148,35	2.346.236,85	REF. A COMPRA DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 477833 OC61278
	21826	9130039	0,00	3.401,64	2.349.638,49	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1675365 OC62006
	21826	9129991	0,00	152,10	2.349.790,59	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48438 OC
	21826	9129967	0,00	1.335,50	2.351.126,09	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84268 OC60379
20/01/2023	21826	9130440	40.365,00	0,00	2.310.761,09	8 EDOC 2022001005086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316064
	21826	9130059	0,00	117,66	2.310.878,75	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2760 OC61730
	21826	9130002	0,00	4.350,00	2.315.228,75	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 604 OC61902
	21826	9130001	0,00	684,80	2.315.913,55	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58563 OC62041
	21826	9129946	0,00	4.267,20	2.320.180,75	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 215539 OC61903
	21826	9129992	0,00	173,00	2.320.353,75	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226422 OC62034
	21826	9130058	0,00	1.990,10	2.322.343,85	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48078 OC62068
	21826	9130045	0,00	4.788,50	2.327.132,35	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 878077 OC62033
	21826	9129957	0,00	11.478,00	2.338.610,35	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 601 OC61902
	21826	9129974	0,00	7,80	2.338.618,15	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504734 OC61025
	21826	9129918	0,00	1.410,40	2.340.028,55	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226597 OC59248
	21826	9130040	0,00	6.480,00	2.346.508,55	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 602 OC61902
23/01/2023	21826	9130552	25,09	0,00	2.346.483,46	8 EDOC 2023001000188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1165

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.342.921,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	21826	9130551	17,40	0,00	2.346.466,06	8 EDOC 20230001000115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869360
	21826	9129985	0,00	1.183,20	2.347.649,26	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 861616 OC61016
	21826	9129984	0,00	1.110,00	2.348.759,26	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987478 OC
	21826	9130042	0,00	128.940,44	2.477.699,70	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1343 OC
	21826	9130553	4.270,00	0,00	2.473.429,70	8 EDOC 2023001000201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 67716
24/01/2023	21826	9130051	0,00	119.236,74	2.592.666,44	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1342 OC
	21826	9130019	0,00	504,96	2.593.171,40	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48464 OC
	21826	9129921	0,00	152,10	2.593.323,50	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48465 OC
	21826	9129937	0,00	412,50	2.593.736,00	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58664 OC
25/01/2023	21826	9130043	0,00	333,00	2.594.069,00	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 215388 OC61023
	21826	9130016	0,00	1.980,00	2.596.049,00	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48157 OC62345
	21826	9130041	0,00	12.510,93	2.608.559,93	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3364 OC61250
	21826	9130017	0,00	4.450,00	2.613.009,93	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213940 OC62007
26/01/2023	21826	9129915	0,00	1.201,92	2.614.211,85	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73070 OC62175
	21826	9130038	0,00	783,12	2.614.994,97	REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 680876 OC61056
	21826	9129933	0,00	1.990,10	2.616.985,07	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48194 OC62068
	21826	9130053	0,00	2.100,00	2.619.085,07	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 51568 OC62176
	21826	9129935	0,00	246,00	2.619.331,07	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14728 OC61821
	21826	9129932	0,00	4.352,00	2.623.683,07	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61091 OC58063
	21826	9129914	0,00	8.512,00	2.632.195,07	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4547 OC
	21826	9129931	0,00	41.069,07	2.673.264,14	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3379 OC61250
27/01/2023	21826	9130565	1.569,60	0,00	2.671.694,54	8 EDOC 2023001000229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192228
	21826	9130569	445,00	0,00	2.671.249,54	8 EDOC 2023001000219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213946
	21826	9130566	223,23	0,00	2.671.026,31	8 EDOC 2023001000224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13238
	21826	9130561	46,85	0,00	2.670.979,46	8 EDOC 2023001000222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13235
	21826	9130560	8.826,80	0,00	2.662.152,66	8 EDOC 2023001000211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26413
	21826	9130567	284,04	0,00	2.661.868,62	8 EDOC 2023001000184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48222
	21826	9130049	0,00	441,84	2.662.310,46	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48494 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.342.921,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2023	21826	9130008	0,00	714,00	2.663.024,46	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 457021 OC61022
	21826	9129909	0,00	4.166,42	2.667.190,88	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 27115 OC55140
	21826	9130048	0,00	152,10	2.667.342,98	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48495 OC
	21826	9129949	0,00	8.867,50	2.676.210,48	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 27116 OC
	21826	9130027	0,00	6.467,94	2.682.678,42	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 27134 OC
	21826	9130028	0,00	153,00	2.682.831,42	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227450 OC61823
	21826	9129970	0,00	16.349,98	2.699.181,40	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16641 OC
28/01/2023	21826	9130014	0,00	13.408,51	2.712.589,91	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35959 OC
30/01/2023	21826	9130572	902,70	0,00	2.711.687,21	8 EDOC 2022001005180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6191
	21826	9129929	0,00	767,50	2.712.454,71	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3136 OC62441
	21826	9129925	0,00	337,46	2.712.792,17	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8940 OC62335
	21826	9129989	0,00	648,11	2.713.440,28	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13548 OC
	21826	9129978	0,00	110,97	2.713.551,25	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13579 OC
	21826	9129910	0,00	1.575,00	2.715.126,25	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3137 OC62527
	21826	9129975	0,00	648,11	2.715.774,36	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13577 OC
	21826	9129939	0,00	296,13	2.716.070,49	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13574 OC
	21826	9129951	0,00	40.365,00	2.756.435,49	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321063 OC
31/01/2023	21826	9130584	54,00	0,00	2.756.381,49	8 EDOC 20230010.00354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANA EIRELI 1158
	21826	9130020	0,00	273,36	2.756.654,85	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44528 OC62172
	21826	9130581	1.167,00	0,00	2.755.487,85	8 EDOC 2023001000297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2424
	21826	9130585	122,60	0,00	2.755.365,25	8 EDOC 20230010.00347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13246
	20861	8660330	2.952,00	0,00	2.752.413,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981
	20861	8660326	19.790,00	0,00	2.732.623,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981
	20861	8660331	5.166,00	0,00	2.727.457,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981
	20861	8660366	168,00	0,00	2.727.289,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.213025
	20861	8660325	2.835,00	0,00	2.724.454,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981
	20861	8660327	3.099,00	0,00	2.721.355,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981
	20861	8660126	16,80	0,00	2.721.338,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.216108
	21826	9130577	1.070,60	0,00	2.720.267,85	8 EDOC 2023001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 853592
	20861	8660329	838,00	0,00	2.719.429,85	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.342.921,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21826	9130055	0,00	423,36	2.719.853,21	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44526 OC62171
	21826	9130616	0,00	1.070,60	2.720.923,81	ESTORNO 8 EDOC 2023001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 853592 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/01/2023
	21826	9129928	0,00	235,88	2.721.159,69	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13580 OC
	21826	9129958	0,00	135,00	2.721.294,69	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227841 OC58957
	21826	9130032	0,00	1.192,00	2.722.486,69	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 456753 OC61022
	21826	9130015	0,00	275,48	2.722.762,17	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13578 OC
	21826	9129976	0,00	561,66	2.723.323,83	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13583 OC
	21826	9129963	0,00	2.963,52	2.726.287,35	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44544 OC62171
	21826	9130060	0,00	648,11	2.726.935,46	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13575 OC
	21826	9130056	0,00	4.664,88	2.731.600,34	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48539 OC
	21826	9130033	0,00	1.939,50	2.733.539,84	REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20231321 OC59817
	21826	9130057	0,00	473,40	2.734.013,24	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48538 OC
	20861	8660328	1.719,00	0,00	2.732.294,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.981
			259.220,99	1.648.593,68	2.732.294,24	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 3.367.198,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21483	8936821	429.780,00	0,00	2.937.418,11	BAIXA PROV. SERV. ETI - EQUIP TERAPIA INTENSIVA E ANEST 102
	21826	9130192	22.003,11	0,00	2.915.415,00	8 EDOC 2022001004951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 07/2022
	21483	8936821	56.000,00	0,00	2.859.415,00	BAIXA PROV SERV. INSTITUTO GOIANO DE MED PULMONAR NF 512
	21483	8936821	74.880,00	0,00	2.784.535,00	BAIXA PROVISAO SERV. RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 823
	21483	8936821	415.648,00	0,00	2.368.887,00	BAIXA PROV SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 1657
	21483	8936821	445.796,00	0,00	1.923.091,00	BAIXA PROV. SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 1656
	21483	8936821	955.677,00	0,00	967.414,00	BAIXA PROV. SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 167
	21483	8936821	381.120,00	0,00	586.294,00	BAIXA PROVISAO SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NF 712
	21483	8936821	60.800,00	0,00	525.494,00	BAIXA PROV SERV. SUP AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NF 787
	21483	8936821	258.694,00	0,00	266.800,00	BAIXA PROVISAO SERV. HELPMED SAUDE LTDA nf 17
	21483	8936821	175.107,60	0,00	91.692,40	BAIXA PROV SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 1658
04/01/2023	21826	9130073	0,00	45.783,96	137.476,36	REF. A SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130094	0,00	43.340,00	180.816,36	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2573 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

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

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 3.367.198,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2023	21826	9130096	0,00	16.094,90	196.911,26	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 817 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/01/2023	21826	9130121	0,00	55.160,00	252.071,26	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 512 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130076	0,00	59.888,00	311.959,26	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 787 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130155	0,00	73.756,80	385.716,06	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 823 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/01/2023	21826	9130151	0,00	226.357,25	612.073,31	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 17 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/01/2023	21826	9130117	0,00	17.209,04	629.282,35	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 102 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130086	0,00	375.403,18	1.004.685,53	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 712 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130156	0,00	5.495,60	1.010.181,13	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130153	0,00	415.648,00	1.425.829,13	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1657 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130128	0,00	445.796,00	1.871.625,13	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1656 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130087	0,00	175.107,60	2.046.732,73	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1658 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/01/2023	21826	9130158	0,00	423.333,30	2.470.066,03	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 102 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/01/2023	21826	9130083	0,00	42.955,86	2.513.021,89	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 645 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130132	0,00	941.341,84	3.454.363,73	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 167 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130137	0,00	29.692,60	3.484.056,33	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1021 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/01/2023	21826	9130089	0,00	238.099,12	3.722.155,45	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 263 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130130	0,00	135.949,70	3.858.105,15	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 262 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
24/01/2023	21826	9130109	0,00	225.762,00	4.083.867,15	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 264 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/01/2023	21826	9130176	1.158,01	0,00	4.082.709,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1021
	21826	9130166	1.707,60	0,00	4.081.001,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2573
	21826	9130179	278,96	0,00	4.080.722,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103
	21826	9130180	259,44	0,00	4.080.463,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103
31/01/2023	21826	9130579	423.333,30	0,00	3.657.129,84	8 EDOC 2023001000210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI -

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

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 3.367.198,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21826	9130586	941.341,84	0,00	2.715.788,00	EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 102 8 EDOC 20230010.00234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 167
	21826	9130110	0,00	318.652,40	3.034.440,40	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1664 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130587	238.099,12	0,00	2.796.341,28	8 EDOC 2023001000339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 263
	21826	9130575	42.955,86	0,00	2.753.385,42	8 EDOC 2023001000226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 645
			4.924.639,84	4.310.827,15	2.753.385,42	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.758.440,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	21826	9130169	154,37	0,00	2.758.286,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 174231
02/01/2023	21826	9130190	39.685,73	0,00	2.718.600,33	8 EDOC 2022001005023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21660
	21826	9130131	0,00	99.866,91	2.818.467,24	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 73 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21483	8936821	88.250,16	0,00	2.730.217,08	BAIXA PROVISAO SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA NF 12094
	21826	9130188	7.468,00	0,00	2.722.749,08	8-20220010.04891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1207
	21483	8936821	372.194,94	0,00	2.350.554,14	BAIXA PROVISAO SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA NF 13
	21826	9130191	2.136,00	0,00	2.348.418,14	8 EDOC 2022001004823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 12
	21483	8936821	359.764,26	0,00	1.988.653,88	BAIXA PROV SERV. CENTERLAV LAVANDERIA IND LTDA NF 2070
	21826	9130184	2.100,00	0,00	1.986.553,88	8 EDOC 20220010.04772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 240
	21826	9130189	960,00	0,00	1.985.593,88	8 EDOC 2022001004795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS LTDA 2501
	21483	8936821	78.249,56	0,00	1.907.344,32	BAIXA PROV SERV. COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 516
	21483	8936821	181.684,41	0,00	1.725.659,91	BAIXA PROVISAO SERV. ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39244144
	21483	8936821	116.683,21	0,00	1.608.976,70	BAIXA PROVISAO SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2071
	21826	9130195	2.933,13	0,00	1.606.043,57	8- EDOC 2022001004829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 174231
	21826	9130197	7.394,00	0,00	1.598.649,57	8-EDOC 2022001005093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 301086
	21826	9130199	123.522,99	0,00	1.475.126,58	8 EDOC 2022001004923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1478

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

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.758.440,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21483	8936821	236.004,28	0,00	1.239.122,30	BAIXA PROVI SERV. GARRA FORTE - EMP DE SEGURANCA LTDA 7974
	21483	8936821	68.878,16	0,00	1.170.244,14	BAIXA PROV SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA NF 14
	21826	9130200	17.088,00	0,00	1.153.156,14	8 EDOC 2022001004822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 13
	21483	8936821	400.020,00	0,00	753.136,14	BAIXA PROV SERV. VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA NF 11
	21483	8936821	101.387,72	0,00	651.748,42	BAIXA PROV SERV. COOP DE CUIDADOS EM SAUDE EM GER NF 73
	21826	9130107	0,00	1.718,60	653.467,02	REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52813 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21483	8936821	123.890,49	0,00	529.576,53	BAIXA PROV SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRAŠRGICOS 1487
03/01/2023	21826	9130214	346,97	0,00	529.229,56	8 EDOC 2022001004811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158955
	21826	9130210	207.683,77	0,00	321.545,79	8 EDOC 2022001005050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7905
	21826	9130213	6.338,30	0,00	315.207,49	8 EDOC 2022001004806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158954
	21826	9130145	0,00	7.318,08	322.525,57	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2445 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130116	0,00	3.397,68	325.923,25	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2444 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130157	0,00	5.734,17	331.657,42	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24308 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130108	0,00	3.087,50	334.744,92	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 175723 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130082	0,00	77.075,82	411.820,74	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130120	0,00	3.555,30	415.376,04	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25489 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/01/2023	21826	9130141	0,00	105,60	415.481,64	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 335380 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130102	0,00	359.764,26	775.245,90	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2770 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/01/2023	21826	9130231	3.700,50	0,00	771.545,40	8 EDOC 2022001004848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25386
	21826	9130138	0,00	10.651,24	782.196,64	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11917 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130154	0,00	108.153,38	890.350,02	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2071 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130084	0,00	17.289,60	907.639,62	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11979 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130118	0,00	935,00	908.574,62	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1927 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

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

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.758.440,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21826	9130148	0,00	675,00	909.249,62	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 238793 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130144	0,00	483,54	909.733,16	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3856 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/01/2023	21826	9130244	867,91	0,00	908.865,25	8 EDOC 2022001004900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 580146
	21826	9130252	6.949,72	0,00	901.915,53	8 EDOC 2022001005122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4296
	21826	9130147	0,00	48.059,00	949.974,53	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101026 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130072	0,00	1.110,00	951.084,53	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1902 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130097	0,00	8.475,00	959.559,53	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101027 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130104	0,00	1.543,45	961.102,98	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 237 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130140	0,00	181.684,41	1.142.787,39	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39244144 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130091	0,00	2.278,40	1.145.065,79	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 38 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130125	0,00	7.468,00	1.152.533,79	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1246 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/01/2023	21826	9130267	8.830,00	0,00	1.143.703,79	8 EDOC 20220010.04905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15105
	21826	9130162	0,00	11.057,33	1.154.761,12	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130070	0,00	7.675,00	1.162.436,12	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130106	0,00	346,97	1.162.783,09	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130124	0,00	2.000,00	1.164.783,09	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130163	0,00	1.805,90	1.166.588,99	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130090	0,00	35.519,10	1.202.108,09	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26790 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130099	0,00	960,00	1.203.068,09	REF. A SERV. DE ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS LTDA 2519 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130119	0,00	6.338,30	1.209.406,39	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160001 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130160	0,00	800,00	1.210.206,39	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6271 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/01/2023	21826	9130181	344,10	0,00	1.209.862,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49213

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

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.758.440,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2023	21826	9130071	0,00	19.313,00	1.229.175,29	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 39 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130079	0,00	325.670,58	1.554.845,87	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130077	0,00	26.700,00	1.581.545,87	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3410 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130078	0,00	123.890,49	1.705.436,36	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1487 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130112	0,00	350.017,50	2.055.453,86	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 11 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130105	0,00	207.683,77	2.263.137,63	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/01/2023	21826	9130088	0,00	4.500,00	2.267.637,63	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 326 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130095	0,00	6.949,73	2.274.587,36	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4374 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130139	0,00	500,00	2.275.087,36	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827636 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130150	0,00	109,00	2.275.196,36	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 863585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130149	0,00	1.250,00	2.276.446,36	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 244 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/01/2023	21826	9130098	0,00	2.043,87	2.278.490,23	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130136	0,00	60.268,39	2.338.758,62	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130100	0,00	250,25	2.339.008,87	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/01/2023	21826	9130135	0,00	609,10	2.339.617,97	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 52 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130129	0,00	886,50	2.340.504,47	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21838 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130123	0,00	1.013,44	2.341.517,91	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 53 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130080	0,00	158,40	2.341.676,31	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1579 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/01/2023	21826	9130113	0,00	8.830,00	2.350.506,31	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130103	0,00	867,91	2.351.374,22	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 692596 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130101	0,00	35.180,75	2.386.554,97	REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21837 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130115	0,00	7.771,16	2.394.326,13	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2726 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

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

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.758.440,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS HECAD
16/01/2023	21826	9130068	0,00	6.800,00	2.401.126,13	REF. A SERV. DE WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120 27 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130085	0,00	1.559,66	2.402.685,79	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 40 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/01/2023	21826	9130142	0,00	791,76	2.403.477,55	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130067	0,00	794,11	2.404.271,66	REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130152	0,00	400,00	2.404.671,66	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1980 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130127	0,00	29.320,62	2.433.992,28	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/01/2023	21826	9130161	0,00	1.100,00	2.435.092,28	REF. A SERV. DE NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1153 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/01/2023	21826	9130143	0,00	77.660,14	2.512.752,42	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12094 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/01/2023	21826	9130074	0,00	500,00	2.513.252,42	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/01/2023	21826	9130549	105,60	0,00	2.513.146,82	9 EDOC 2023001000049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 335380
	21826	9130081	0,00	10.855,66	2.524.002,48	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130092	0,00	800,00	2.524.802,48	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6285 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130069	0,00	10.974,60	2.535.777,08	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1898 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130134	0,00	1.480,71	2.537.257,79	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 483 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130122	0,00	15.069,50	2.552.327,29	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2987389 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/01/2023	21826	9130146	0,00	250.290,20	2.802.617,49	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2074 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/01/2023	21826	9130619	15.069,50	0,00	2.787.547,99	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00276. DOC:2987389. F:REDEMOB CONSORCI
	21826	9130093	0,00	14.440,00	2.801.987,99	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 169 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130111	0,00	1.840,28	2.803.828,27	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3472728 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130159	0,00	1.543,46	2.805.371,73	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 248 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130165	36,00	0,00	2.805.335,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6271

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

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.758.440,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/01/2023	21826	9130126	0,00	14.578,00	2.819.913,73	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51081 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/01/2023	21826	9130133	0,00	675,00	2.820.588,73	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244059 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130114	0,00	807,70	2.821.396,43	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/01/2023	21826	9130568	400,00	0,00	2.820.996,43	8 EDOC 2023001000284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1980
30/01/2023	21826	9130573	48.744,26	0,00	2.772.252,17	8 EDOC 2022001005104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2186838574
	21826	9130177	10,00	0,00	2.772.242,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925
	21826	9130574	181.684,41	0,00	2.590.557,76	7 EDOC 20230010.00089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 39244144
	21826	9130167	4,21	0,00	2.590.553,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1579
	21826	9130168	39,58	0,00	2.590.513,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894
	21826	9130171	945,83	0,00	2.589.568,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893
	21826	9130172	354,02	0,00	2.589.214,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1898
	21826	9130170	13.026,82	0,00	2.576.187,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13
	21826	9130175	1.676,79	0,00	2.574.510,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26790
	21826	9130178	25,54	0,00	2.574.484,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894
	21826	9130174	1.466,04	0,00	2.573.018,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893
31/01/2023	21826	9130075	0,00	260,30	2.573.279,23	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3012326 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130617	0,00	756,62	2.574.035,85	ESTORNO 8 EDOC 2023001000306 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/01/2023
	21826	9130588	250,25	0,00	2.573.785,60	8 EDOC 2023001000215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12
	21826	9130173	37,49	0,00	2.573.748,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189
	21826	9130589	867,91	0,00	2.572.880,20	8 EDOC 2023001000256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 692596
	21826	9130582	2.278,40	0,00	2.570.601,80	8 EDOC 2023001000124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 38
	21826	9130580	960,00	0,00	2.569.641,80	8 EDOC 2023001000143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS LTDA 2519
	21826	9130590	19.313,00	0,00	2.550.328,80	8 EDOC 20230010.00141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP

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

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.758.440,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 39
31/01/2023	21826	9130576	609,10	0,00	2.549.719,70	8 EDOC 2023001000248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 52
	21826	9130578	756,62	0,00	2.548.963,08	8 EDOC 2023001000306 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189
			2.854.172,05	2.644.694,70	2.548.963,08	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 114.307,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21826	9130234	960,00	0,00	113.347,16	8 EDOC 2022001005073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63939
31/01/2023	21826	9129981	0,00	273,20	113.620,36	REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2091 OC62443
			960,00	273,20	113.620,36	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 4.850,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21826	9130212	4.557,07	0,00	293,28	6 EDOC 20220010.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.05131-1
05/01/2023	21826	9130227	293,28	0,00	0,00	6 EDOC 20230010.00007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00007
31/01/2023	21826	9130592	4.569,67	0,00	-4.569,67	6 EDOC 2023001000549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00459
	21066	9	0,00	6.738,54	2.168,87	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2023
	21074	8769157	0,00	2.706.141,37	2.708.310,24	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2023
	21066	15	0,00	4.569,67	2.712.879,91	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2023
	21826	9130591	2.710.003,61	0,00	2.876,30	6 EDOC 2023001000461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00461
			2.719.423,63	2.717.449,58	2.876,30	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 23.782,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21826	9130211	6.752,68	0,00	17.029,98	26 EDOC 20221005094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05094
	21826	9130208	3.494,54	0,00	13.535,44	26 EDOC 20220010.05150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05150

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 23.782,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21826	9130238	3.913,40	0,00	9.622,04	26 EDOC 20230010.00006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00006
09/01/2023	21826	9130259	9.622,04	0,00	0,00	26 EDOC 20230010.00006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00006-1
	21826	9130258	2.748,89	0,00	-2.748,89	26 EDOC 20230010.00058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00058
10/01/2023	21826	9130310	28.366,19	0,00	-31.115,08	26 EDOC 20230010.00070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00070
11/01/2023	21826	9130390	6.875,61	0,00	-37.990,69	26 EDOC 20230010.00070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00070-1
	21826	9130391	31.109,18	0,00	-69.099,87	26 EDOC 20230010.00114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00114
12/01/2023	21826	9130393	56.223,83	0,00	-125.323,70	26 EDOC 20230010.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00148
13/01/2023	21826	9130395	2.147,73	0,00	-127.471,43	EDOC 20230010.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 4/2023
17/01/2023	21826	9130399	6.567,63	0,00	-134.039,06	EDOC 20230010.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 00183
18/01/2023	21826	9130402	9.096,66	0,00	-143.135,72	26 EDOC 2023001000225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00225
25/01/2023	21826	9130556	8.262,51	0,00	-151.398,23	26 EDOC 2023001000353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00353
26/01/2023	21826	9130559	22.012,27	0,00	-173.410,50	26 EDOC 2023001000353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00353/1
27/01/2023	21826	9130562	6.535,27	0,00	-179.945,77	26 EDOC 20230010.00383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC00383
30/01/2023	21826	9130571	2.341,28	0,00	-182.287,05	26 EDOC 2023001000442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00442
31/01/2023	21074	8769157	0,00	201.578,70	19.291,65	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			206.069,71	201.578,70	19.291,65	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 1.024,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21826	9130230	599,94	0,00	424,20	30 EDOC 20220010.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.05131-1
10/01/2023	21826	9130320	424,20	0,00	0,00	30 EDOC 20220010.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.05131
	21826	9130279	653,40	0,00	-653,40	30 EDOC 20230010.00070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.00070
31/01/2023	21074	8769157	0,00	1.109,10	455,70	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2023

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

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 1.024,14

<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 119.836,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21826	9130441	118.704,41	0,00	1.132,58	36 EDOC 2022001004544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00244
31/01/2023	21066	15	5.080,51	0,00	-3.947,93	1017 SALARIO MATERNIDADE 01/2023
	21074	8769157	266,66	0,00	-4.214,59	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 01/2023
	21074	8769157	5,87	0,00	-4.220,46	2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 01/2023
	21074	8769157	0,00	580,01	-3.640,45	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2023
	21066	15	0,00	435,50	-3.204,95	I.N.S.S 01/2023
	21074	8769157	0,00	8.416,89	5.211,94	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2023
	21074	8769157	0,00	658,00	5.869,94	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2023
	21074	8769157	0,00	277.239,65	283.109,59	1003 - I.N.S.S 01/2023
	21074	8769157	8,49	0,00	283.101,10	1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2023
	21074	8769157	178.754,56	0,00	104.346,54	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2023
			302.820,50	287.330,05	104.346,54	<<===== 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: 379.622,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21826	9130209	1.247,64	0,00	378.374,97	46 EDOC 20220010.05149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.05149
06/01/2023	21826	9130242	377.766,17	0,00	608,80	36 EDOC 2023001000013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00013
	21066	17	608,80	0,00	0,00	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 12/2022
09/01/2023	21826	9130263	7.094,00	0,00	-7.094,00	46 EDOC 20230010.00075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00075
12/01/2023	21826	9130394	15.376,10	0,00	-22.470,10	46 EDOC 20230010.00149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00149
18/01/2023	21826	9130401	2.828,35	0,00	-25.298,45	46 EDOC 2022001000227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00227
26/01/2023	21826	9130558	5.011,67	0,00	-30.310,12	46 EDOC 2023001000356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00356
27/01/2023	21826	9130563	499,48	0,00	-30.809,60	46 EDOC 20230010.00381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00381
31/01/2023	21359	8895529	0,00	271.745,87	240.936,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 379.622,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21066	18	0,00	499,48	241.435,75	PROVISÃO DE FGTS DE RESCISÃO COMPLEMENTAR 01/2023
	21066	16	0,00	406,44	241.842,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	0,00	31.542,40	273.384,59	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21359	8895529	0,00	331,65	273.716,24	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
			410.432,21	304.525,84	273.716,24	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 29.930,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21826	9130309	350,00	0,00	29.580,66	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00084-1
	21826	9130308	10.191,28	0,00	19.389,38	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.00084
16/01/2023	21826	9130398	16.900,92	0,00	2.488,46	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00084
	21826	9130397	1.152,50	0,00	1.335,96	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.00084-1
20/01/2023	21826	9130442	1.315,59	0,00	20,37	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00084
23/01/2023	21826	9130550	20,37	0,00	0,00	9 EDOC 20230010.00084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.00084-1
31/01/2023	21074	8769157	0,00	1.233,48	1.233,48	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2023
	21074	8769157	0,00	2.127,50	3.360,98	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2023
	21074	8769157	0,00	280,00	3.640,98	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2023
	21074	8769157	0,00	60,00	3.700,98	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 01/2023
	21074	8769157	226,53	0,00	3.474,45	3526 - ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2023
	21074	8769157	151,01	0,00	3.323,44	3525 - REEMBOLSO CONTR. ASSISTENCIAL 01/2023
			30.308,20	3.700,98	3.323,44	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 465.130,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21826	9130544	465.130,86	0,00	0,00	36 EDOC 2023001000223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00223
31/01/2023	21074	8769157	0,00	14.803,94	14.803,94	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2023
	21066	10	0,00	957,62	15.761,56	IRRF SOBRE FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2023
	21074	8769157	0,00	249.431,92	265.193,48	1004 - I.R.R.F 01/2023

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

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 465.130,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21066	8	5.149,21	0,00	260.044,27 BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2022
	21066	15	0,00	75,34	260.119,61 IRRF 01/2023
			470.280,07	265.268,82	260.119,61 <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 74.451,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21826	9130131	0,00	1.520,81	75.971,85 Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 73
03/01/2023	21826	9130082	0,00	1.173,74	77.145,59 Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 516
04/01/2023	21826	9130073	0,00	697,22	77.842,81 Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078
05/01/2023	21826	9130096	0,00	245,10	78.087,91 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 817
	21826	9130154	0,00	1.750,25	79.838,16 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2071
06/01/2023	21826	9130104	0,00	23,51	79.861,67 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 237
	21826	9130076	0,00	912,00	80.773,67 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 787
	21826	9130121	0,00	840,00	81.613,67 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 512
	21826	9130155	0,00	1.123,20	82.736,87 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 823
09/01/2023	21826	9130163	0,00	27,50	82.764,37 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6387
	21826	9130090	0,00	540,90	83.305,27 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26790
	21826	9130162	0,00	168,39	83.473,66 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29048
10/01/2023	21826	9130151	0,00	3.880,41	87.354,07 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 17
	21826	9130105	0,00	2.360,04	89.714,11 Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974
	21826	9130079	0,00	5.582,92	95.297,03 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13
	21826	9130112	0,00	6.000,30	101.297,33 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 11
11/01/2023	21826	9130156	0,00	83,68	101.381,01 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103
	21826	9130117	0,00	295,01	101.676,02 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 102
	21826	9130086	0,00	5.716,82	107.392,84 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 712
	21826	9130095	0,00	105,83	107.498,67 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4374
12/01/2023	21826	9130136	0,00	1.033,17	108.531,84 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14
	21826	9130158	0,00	6.446,70	114.978,54 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 102

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 74.451,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21826	9130098	0,00	31,13	115.009,67	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5475
13/01/2023	21826	9130083	0,00	654,14	115.663,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 645
	21826	9130129	0,00	13,50	115.677,31	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21838
	21826	9130132	0,00	14.335,16	130.012,47	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 167
16/01/2023	21826	9130085	0,00	17,72	130.030,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 40
	21826	9130101	0,00	535,74	130.565,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21837
17/01/2023	21826	9130067	0,00	12,09	130.578,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189
	21826	9130142	0,00	12,77	130.590,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894
	21826	9130127	0,00	472,91	131.063,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893
19/01/2023	21826	9130143	0,00	882,50	131.946,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12094
20/01/2023	21826	9130410	7.333,20	0,00	124.613,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 99
	21826	9130432	604,35	0,00	124.008,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21660
	21826	9130539	913,25	0,00	123.095,40	9 EDOC 2023001000246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 514
	21826	9130541	1.213,67	0,00	121.881,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 71
	21826	9130407	3.794,01	0,00	118.087,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14
	21826	9130415	1.337,70	0,00	116.750,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 773
	21826	9130417	3.114,45	0,00	113.635,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 255
	21826	9130426	5.744,76	0,00	107.890,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-12
	21826	9130431	5.250,74	0,00	102.640,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2064
	21826	9130434	902,44	0,00	101.737,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 11667
	21826	9130437	168,39	0,00	101.569,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28802
	21826	9130540	623,77	0,00	100.945,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1060
	21826	9130411	105,84	0,00	100.839,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4296
	21826	9130413	30,00	0,00	100.809,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 49214
	21826	9130416	965,21	0,00	99.844,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 74.451,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					96	
20/01/2023	21826	9130418	1.033,17	0,00	98.811,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-13
	21826	9130419	9,58	0,00	98.801,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3080
	21826	9130424	240,00	0,00	98.561,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 502
	21826	9130435	13.802,94	0,00	84.758,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 162
	21826	9130436	174,69	0,00	84.584,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1870
	21826	9130412	771,60	0,00	83.812,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 639
	21826	9130421	27,50	0,00	83.784,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6274
	21826	9130427	1.379,28	0,00	82.405,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 772
	21826	9130433	2.360,04	0,00	80.045,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7905
	21826	9130438	30,00	0,00	80.015,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5444
	21826	9130408	6.000,30	0,00	74.015,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 10
	21826	9130409	419,25	0,00	73.596,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 775
	21826	9130423	515,85	0,00	73.080,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 98
	21826	9130430	13,50	0,00	73.066,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 21389
	21826	9130439	28,01	0,00	73.038,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3432289
	21826	9130414	1.091,34	0,00	71.947,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1869
	21826	9130405	222,00	0,00	71.725,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49212
	21826	9130406	3.142,50	0,00	68.582,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 254
	21826	9130422	2.961,37	0,00	65.621,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 253
	21826	9130428	948,12	0,00	64.673,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26295
	21826	9130420	6.147,60	0,00	58.525,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 695
	21826	9130425	633,72	0,00	57.892,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 101
	21826	9130429	396,90	0,00	57.495,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 74.451,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					100	
20/01/2023	21826	9130130	0,00	2.070,30	59.565,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 262
	21826	9130089	0,00	3.625,88	63.191,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 263
23/01/2023	21826	9130069	0,00	177,01	63.368,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1898
24/01/2023	21826	9130109	0,00	3.438,00	66.806,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 264
	21826	9130146	0,00	4.047,07	70.853,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2074
25/01/2023	21826	9130159	0,00	23,50	70.876,92	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 248
	21826	9130111	0,00	28,02	70.904,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3472728
	21826	9130126	0,00	222,00	71.126,94	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51081
26/01/2023	21826	9130114	0,00	12,30	71.139,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 15146
			74.451,04	71.139,24	71.139,24	<<===== 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: 10.776,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21826	9130404	10.776,89	0,00	0,00	36 EDOC 20230010.00223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 008/2022
			10.776,89	0,00	0,00	<<===== 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: 469.470,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	21826	9130169	0,00	154,37	469.624,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 174231
02/01/2023	21826	9130192	0,00	1.457,50	471.082,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 07/2022
	21826	9130191	0,00	48,00	471.130,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 12
	21826	9130188	0,00	373,40	471.503,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1207
	21826	9130190	0,00	2.014,50	473.518,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21660
	21826	9130200	0,00	384,00	473.902,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 13
03/01/2023	21826	9130210	0,00	11.800,21	485.702,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7905
06/01/2023	21826	9130252	0,00	141,11	485.843,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4296
10/01/2023	21066	19	6.909,88	0,00	478.933,47	9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 253

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 469.470,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2023	21826	9130274	12.193,33	0,00	466.740,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1611
	21826	9130276	2.487,98	0,00	464.252,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 762
	21826	9130278	300,00	0,00	463.952,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3400
	21826	9130296	19,52	0,00	463.932,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1918
	21826	9130301	11.314,33	0,00	452.618,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1635
	21826	9130305	3.121,30	0,00	449.497,01	9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 773
	21826	9130314	39,06	0,00	449.457,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1819
	21826	9130335	1.036,62	0,00	448.421,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11
	21826	9130337	600,00	0,00	447.821,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3385
	21826	9130358	1.436,23	0,00	446.385,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 636
	21826	9130360	1.960,00	0,00	444.425,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 488
	21826	9130373	1.719,50	0,00	442.705,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98
	21826	9130374	1.800,40	0,00	440.905,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 639
	21826	9130384	2.675,40	0,00	438.229,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 750
	21826	9130298	72,83	0,00	438.156,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 150163
	21826	9130302	14.000,70	0,00	424.156,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10
	21826	9130312	2.182,68	0,00	421.973,59	9 DOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1842
	21826	9130326	76,80	0,00	421.896,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000003
	21826	9130345	2.066,34	0,00	419.830,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12
	21826	9130330	803,88	0,00	419.026,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11501
	21826	9130349	11.800,21	0,00	407.226,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7747

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 469.470,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21826	9130351	1.249,47	0,00	405.976,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69
	21826	9130352	3.680,03	0,00	402.296,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 510
	21826	9130383	91,23	0,00	402.205,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 422
	21826	9130269	373,40	0,00	401.832,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1157
	21826	9130272	240,80	0,00	401.591,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 747
	21826	9130292	1.046,83	0,00	400.544,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-988
	21826	9130297	7.267,05	0,00	393.277,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 255
	21826	9130304	225,00	0,00	393.052,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 320
	21826	9130307	364,93	0,00	392.687,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-420
	21826	9130315	1.421,55	0,00	391.266,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2528
	21826	9130327	141,11	0,00	391.124,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4212
	21826	9130338	481,59	0,00	390.643,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15409
	21826	9130339	6.956,25	0,00	383.687,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 243
	21826	9130334	462,15	0,00	383.224,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11420
	21826	9130356	280,00	0,00	382.944,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3538
	21826	9130357	17.375,40	0,00	365.569,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98
	21826	9130362	4.512,18	0,00	361.057,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11442
	21826	9130367	2.182,68	0,00	358.874,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1869
	21826	9130380	14,10	0,00	358.860,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-158426
	21826	9130382	5.681,55	0,00	353.179,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 236
	21826	9130386	13.922,72	0,00	339.256,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1609

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 469.470,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21826	9130283	32.206,86	0,00	307.049,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 162
	21826	9130290	13.404,45	0,00	293.645,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12
	21826	9130295	17.502,48	0,00	276.142,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2064
	21826	9130336	835,56	0,00	275.306,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11419
	21826	9130346	392,04	0,00	274.914,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2417
	21826	9130348	4.045,58	0,00	270.869,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71
	21826	9130355	17.502,48	0,00	253.366,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2058
	21826	9130376	433,20	0,00	252.933,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-147
	21826	9130381	31.804,36	0,00	221.129,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 161
	21826	9130273	6.405,07	0,00	214.724,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1612
	21826	9130282	13.997,76	0,00	200.726,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1627
	21826	9130286	348,26	0,00	200.378,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1852
	21826	9130288	61,61	0,00	200.316,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3744
	21826	9130291	5.231,77	0,00	195.084,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-904
	21826	9130300	6.094,89	0,00	188.989,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1636
	21826	9130306	418,97	0,00	188.571,00	9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2679
	21826	9130340	7.274,93	0,00	181.296,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 246
	21826	9130347	3.044,17	0,00	178.251,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 514
	21826	9130331	4.512,18	0,00	173.739,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11667
	21826	9130377	1.159,00	0,00	172.580,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 91
	21826	9130268	154,38	0,00	172.426,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 172844

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 469.470,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21826	9130275	15.127,00	0,00	157.299,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1610
	21826	9130280	17.110,80	0,00	140.188,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 99
	21826	9130281	560,00	0,00	139.628,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 502
	21826	9130284	3.218,32	0,00	136.410,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 772
	21826	9130313	5.411,23	0,00	130.998,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1843
	21826	9130318	42,00	0,00	130.956,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-238
	21826	9130325	12,18	0,00	130.944,81	9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 698695
	21826	9130328	12,18	0,00	130.932,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739688
	21826	9130333	19,28	0,00	130.913,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1843
	21826	9130350	11.800,21	0,00	119.113,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7822
	21826	9130359	8.574,02	0,00	110.539,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12
	21826	9130366	418,97	0,00	110.120,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2707
	21826	9130368	349,37	0,00	109.770,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1870
	21826	9130369	973,63	0,00	108.797,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13373
	21826	9130370	225,00	0,00	108.572,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 308
	21826	9130372	524,97	0,00	108.047,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11497
	21826	9130379	2.674,88	0,00	105.372,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93
	21826	9130385	1.385,95	0,00	103.986,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13276
	21826	9130271	418,97	0,00	103.567,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2693
	21826	9130285	1.402,50	0,00	102.164,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 06/2022
	21826	9130294	8.852,69	0,00	93.312,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 469.470,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21826	9130299	978,25	0,00	92.333,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 775
	21826	9130303	7.332,50	0,00	85.001,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 254
	21826	9130316	345,36	0,00	84.656,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-962
	21826	9130317	433,20	0,00	84.222,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-130
	21826	9130319	61,78	0,00	84.161,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3657
	21826	9130343	392,04	0,00	83.769,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2407
	21826	9130344	14.000,70	0,00	69.768,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 09
	21826	9130332	97,00	0,00	69.671,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19454
	21826	9130353	2.477,95	0,00	67.193,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1050
	21826	9130363	7.830,38	0,00	59.363,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 244
	21826	9130364	12.863,65	0,00	46.499,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9
	21826	9130371	72,83	0,00	46.426,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 148740
	21826	9130270	600,00	0,00	45.826,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 03387
	21826	9130277	392,04	0,00	45.434,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2430
	21826	9130287	34,41	0,00	45.400,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1851
	21826	9130289	1.811,61	0,00	43.588,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2547
	21826	9130293	14.676,90	0,00	28.911,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1628
	21826	9130341	2.079,24	0,00	26.832,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1060
	21826	9130342	225,00	0,00	26.607,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 300
	21826	9130329	346,88	0,00	26.260,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1820
	21826	9130354	2.172,93	0,00	24.087,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21466

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 469.470,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2023	21826	9130361	481,59	0,00	23.605,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15568
	21826	9130365	600,00	0,00	23.005,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3398
	21826	9130375	3.217,37	0,00	19.788,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 96
	21826	9130378	3.415,50	0,00	16.373,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 95
25/01/2023	21826	9130165	0,00	36,00	16.409,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6271
27/01/2023	21826	9130568	0,00	19,32	16.428,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1980
30/01/2023	21826	9130170	0,00	13.026,82	29.455,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13
	21826	9130172	0,00	354,02	29.809,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1898
	21826	9130166	0,00	1.707,60	31.516,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2573
	21826	9130171	0,00	945,83	32.462,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893
	21826	9130178	0,00	25,54	32.488,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894
	21826	9130177	0,00	10,00	32.498,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925
	21826	9130176	0,00	1.158,01	33.656,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1021
	21826	9130167	0,00	4,21	33.660,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1579
	21826	9130179	0,00	278,96	33.939,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103
31/01/2023	21826	9130576	0,00	31,56	33.970,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 52
	21826	9130579	0,00	15.042,30	49.013,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 102
	21826	9130575	0,00	1.526,35	50.539,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 645
	21826	9130590	0,00	434,00	50.973,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 39
	21826	9130587	0,00	8.460,38	59.433,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 263
	21826	9130586	0,00	33.448,70	92.882,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 167
	21826	9130582	0,00	51,20	92.933,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 38
			469.470,27	92.933,89	92.933,88	<<===== 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: 483.777,49

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 483.777,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21826	9130188	0,00	347,26	484.124,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1207
	21826	9130197	0,00	343,82	484.468,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 301086
	21826	9130190	0,00	1.873,49	486.342,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21660
03/01/2023	21826	9130210	0,00	10.974,20	497.316,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7905
06/01/2023	21826	9130252	0,00	328,08	497.644,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4296
10/01/2023	21066	19	0,00	6.909,88	504.554,22	9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 253
	21826	9130321	6.909,88	0,00	497.644,34	9 EDOC 2023001000103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 253
	21826	9130181	0,00	344,10	497.988,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49213
20/01/2023	21826	9130456	17.090,27	0,00	480.898,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9
	21826	9130461	2.487,64	0,00	478.410,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93
	21826	9130463	7.548,35	0,00	470.862,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 236
	21826	9130474	18.600,93	0,00	452.261,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 09
	21826	9130500	1.599,14	0,00	450.662,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 98
	21826	9130503	86,87	0,00	450.575,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3391133
	21826	9130508	11.391,20	0,00	439.184,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12
	21826	9130533	1.826,50	0,00	437.357,54	9 EDOC 2023001000246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 514
	21826	9130534	1.486,77	0,00	435.870,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1050
	21826	9130537	749,68	0,00	435.121,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 69
	21826	9130547	395,74	0,00	434.725,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 514
	21826	9130455	41,85	0,00	434.683,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20721
	21826	9130459	16.277,31	0,00	418.406,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2058
	21826	9130470	3.383,15	0,00	415.023,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1869
	21826	9130473	209,25	0,00	414.813,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 308
	21826	9130495	93,00	0,00	414.720,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5444
	21826	9130501	1.377,22	0,00	413.343,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11
	21826	9130506	5.032,45	0,00	408.311,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1843

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 483.777,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2023	21826	9130514	3.554,46	0,00	404.756,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 750
	21826	9130519	344,10	0,00	404.412,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46808
	21826	9130523	6.975,00	0,00	397.437,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46806
	21826	9130536	2.427,35	0,00	395.010,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 71
	21826	9130445	17.808,77	0,00	377.201,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12
	21826	9130446	364,60	0,00	376.836,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2417
	21826	9130458	522,00	0,00	376.314,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28802
	21826	9130465	3.202,83	0,00	373.112,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12
	21826	9130487	344,10	0,00	372.767,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46807
	21826	9130490	42.254,36	0,00	330.513,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161
	21826	9130517	261,72	0,00	330.251,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2268
	21826	9130522	3.176,42	0,00	327.075,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95
	21826	9130546	322,13	0,00	326.753,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1050
	21826	9130452	85,25	0,00	326.668,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6274
	21826	9130457	86,87	0,00	326.581,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3419693
	21826	9130466	343,82	0,00	326.237,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 303479
	21826	9130468	9.180,26	0,00	317.057,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 253
	21826	9130475	344,10	0,00	316.712,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47789
	21826	9130489	9.654,80	0,00	307.058,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 255
	21826	9130493	2.992,16	0,00	304.066,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 96
	21826	9130496	522,00	0,00	303.544,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28566
	21826	9130515	9.241,88	0,00	294.302,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 243
	21826	9130518	41,85	0,00	294.260,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21060
	21826	9130530	72,86	0,00	294.187,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 228
	21826	9130535	2.208,02	0,00	291.979,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 510

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 483.777,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2023	21826	9130538	1.247,54	0,00	290.731,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1060
	21826	9130543	525,93	0,00	290.205,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 71
	21826	9130447	2.939,17	0,00	287.266,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26295
	21826	9130449	280,19	0,00	286.986,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2265
	21826	9130469	1.077,87	0,00	285.908,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 91
	21826	9130476	541,52	0,00	285.367,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1870
	21826	9130477	4.196,32	0,00	281.170,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11442
	21826	9130480	93,00	0,00	281.077,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47790
	21826	9130491	67,73	0,00	281.010,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 148740
	21826	9130498	209,25	0,00	280.800,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 300
	21826	9130509	3.305,45	0,00	277.495,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 762
	21826	9130511	522,00	0,00	276.973,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28216
	21826	9130529	10.403,21	0,00	266.570,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 244
	21826	9130531	1.687,67	0,00	264.882,56	9 EDOC 2023001000246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26092
	21826	9130532	3.186,55	0,00	261.696,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25984
	21826	9130542	162,43	0,00	261.533,58	9 EDOC 2023001000246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 69
	21826	9130548	478,40	0,00	261.055,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 510
	21826	9130451	11.761,43	0,00	249.293,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14
	21826	9130460	292,92	0,00	249.000,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2282
	21826	9130467	209,25	0,00	248.791,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 320
	21826	9130471	319,92	0,00	248.471,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 747
	21826	9130472	18.600,93	0,00	229.870,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10
	21826	9130481	447,88	0,00	229.422,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15568
	21826	9130482	688,20	0,00	228.734,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46215
	21826	9130486	67,73	0,00	228.666,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 150163

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 483.777,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2023	21826	9130492	9.665,26	0,00	219.001,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 246
	21826	9130494	4.196,32	0,00	214.805,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11667
	21826	9130504	347,26	0,00	214.458,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1157
	21826	9130516	2.391,96	0,00	212.066,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 639
	21826	9130524	364,60	0,00	211.701,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2407
	21826	9130527	22.732,92	0,00	188.968,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 99
	21826	9130528	272,55	0,00	188.696,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1932
	21826	9130545	270,30	0,00	188.425,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1060
	21826	9130443	1.908,13	0,00	186.517,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 636
	21826	9130444	23.084,46	0,00	163.433,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 98
	21826	9130450	4.146,87	0,00	159.286,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 773
	21826	9130453	905,48	0,00	158.380,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13373
	21826	9130454	1.299,68	0,00	157.081,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 775
	21826	9130464	29,69	0,00	157.051,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3080
	21826	9130488	19.057,56	0,00	137.993,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 695
	21826	9130505	447,88	0,00	137.546,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15409
	21826	9130512	328,08	0,00	137.217,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4212
	21826	9130513	85,25	0,00	137.132,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6168
	21826	9130521	19.161,72	0,00	117.970,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 689
	21826	9130448	2.020,83	0,00	115.950,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21466
	21826	9130462	3.383,15	0,00	112.566,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1842
	21826	9130478	72,86	0,00	112.494,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 218
	21826	9130479	42.789,11	0,00	69.705,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 162
	21826	9130483	1.288,94	0,00	68.416,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13276
	21826	9130484	72,08	0,00	68.343,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5405
	21826	9130485	744,00	0,00	67.599,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 502

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 483.777,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2023	21826	9130497	10.974,20	0,00	56.625,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7822
	21826	9130499	10.974,20	0,00	45.651,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7747
	21826	9130502	364,60	0,00	45.286,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2430
	21826	9130507	93,00	0,00	45.193,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46441
	21826	9130510	16.277,31	0,00	28.916,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2064
	21826	9130520	9.741,75	0,00	19.174,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 254
	21826	9130525	4.275,77	0,00	14.899,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 772
	21826	9130526	688,20	0,00	14.210,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47788
30/01/2023	21826	9130175	0,00	1.676,79	15.887,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26790
	21826	9130168	0,00	39,58	15.927,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894
	21826	9130180	0,00	259,44	16.186,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103
	21826	9130174	0,00	1.466,04	17.652,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893
31/01/2023	21826	9130587	0,00	11.240,21	28.893,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 263
	21826	9130579	0,00	19.984,77	48.877,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 102
	21826	9130576	0,00	29,35	48.907,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 52
	21826	9130586	0,00	44.438,98	93.346,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 167
	21826	9130173	0,00	37,49	93.383,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189
	21826	9130575	0,00	2.027,87	95.411,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 645
			490.687,37	102.321,35	95.411,47	<<===== 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: 202.455,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2023	21826	9130154	0,00	6.779,58	209.234,59	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2071
	21826	9130144	0,00	59,76	209.294,35	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3856
06/01/2023	21826	9130091	0,00	281,60	209.575,95	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 38
10/01/2023	21826	9130079	0,00	40.941,44	250.517,39	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13
	21826	9130151	0,00	28.456,34	278.973,73	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 17

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 202.455,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2023	21826	9130112	0,00	44.002,20	322.975,93	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 11
	21826	9130077	0,00	3.300,00	326.275,93	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3410
	21826	9130071	0,00	2.387,00	328.662,93	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 39
	21826	9130105	0,00	25.960,47	354.623,40	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974
11/01/2023	21826	9130117	0,00	2.163,41	356.786,81	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 102
12/01/2023	21826	9130136	0,00	7.576,60	364.363,41	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14
13/01/2023	21826	9130123	0,00	36,76	364.400,17	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 53
	21826	9130135	0,00	22,09	364.422,26	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 52
16/01/2023	21826	9130115	0,00	740,83	365.163,09	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2726
	21826	9130085	0,00	194,96	365.358,05	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 40
17/01/2023	21826	9130127	0,00	1.734,02	367.092,07	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893
	21826	9130142	0,00	46,82	367.138,89	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894
19/01/2023	21826	9130143	0,00	9.707,52	376.846,41	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12094
20/01/2023	21826	9130602	25.960,47	0,00	350.885,94	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130595	726,24	0,00	350.159,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130598	7.576,60	0,00	342.583,10	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130609	4.647,25	0,00	337.935,85	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130606	50,98	0,00	337.884,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2023
	21826	9130607	2.910,60	0,00	334.974,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130600	264,00	0,00	334.710,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130593	27.822,74	0,00	306.887,53	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130599	20.338,73	0,00	286.548,80	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130597	3.782,89	0,00	282.765,91	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130608	1.273,23	0,00	281.492,68	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130594	7.078,22	0,00	274.414,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 12 2022 EDOC 202300100294 RESSARC A AGIR
	21826	9130596	9.926,79	0,00	264.487,67	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130610	44.002,20	0,00	220.485,47	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130605	42.128,27	0,00	178.357,20	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130601	2.112,00	0,00	176.245,20	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130604	1.650,00	0,00	174.595,20	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130603	203,80	0,00	174.391,40	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
23/01/2023	21826	9130069	0,00	649,04	175.040,44	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1898

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 202.455,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2023	21826	9130146	0,00	15.466,61	190.507,05 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2074
			202.455,01	190.507,05	190.507,05 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 799,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2023	21826	9130253	799,00	0,00	0,00 6 EDOC 2022001005159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR-CED EDOC 10.05159
31/01/2023	21074	8769157	0,00	799,00	799,00 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 01/2023
			799,00	799,00	799,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 150.564,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660151	444,44	0,00	150.120,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660211	138,98	0,00	149.981,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660306	9.068,70	0,00	140.912,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660365	188,36	0,00	140.724,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660144	282,75	0,00	140.441,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660165	136,75	0,00	140.304,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660278	1.021,66	0,00	139.282,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660352	101,16	0,00	139.181,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660303	5.242,02	0,00	133.939,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660201	216,62	0,00	133.723,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660154	279,61	0,00	133.443,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660285	82,97	0,00	133.360,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660185	691,43	0,00	132.669,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660186	43,10	0,00	132.626,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660198	152,47	0,00	132.473,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660145	330,03	0,00	132.143,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660157	33,74	0,00	132.109,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660246	133,01	0,00	131.976,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660295	293,26	0,00	131.683,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660354	165,00	0,00	131.518,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 150.564,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660204	4.140,28	0,00	127.378,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660160	73,81	0,00	127.304,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660281	40,93	0,00	127.263,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660171	265,73	0,00	126.997,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660180	590,31	0,00	126.407,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21066	7	2.377,31	0,00	124.030,20	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 01/2023
	20861	8660546	1.803,32	0,00	122.226,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660252	399,00	0,00	121.827,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660162	713,03	0,00	121.114,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660419	1.169,54	0,00	119.945,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660423	950,00	0,00	118.995,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660150	2,62	0,00	118.992,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660141	33,85	0,00	118.958,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660226	52,95	0,00	118.905,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660238	392,41	0,00	118.513,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660263	244,90	0,00	118.268,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660173	79,71	0,00	118.188,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660471	660,00	0,00	117.528,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660234	101,18	0,00	117.427,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660248	71,18	0,00	117.356,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660158	620,30	0,00	116.736,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660346	2.800,00	0,00	113.936,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660302	50,23	0,00	113.885,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660310	649,55	0,00	113.236,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660460	384,88	0,00	112.851,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660195	60,22	0,00	112.791,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660139	1.178,90	0,00	111.612,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660241	0,00	464,40	112.076,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660272	0,00	26,06	112.102,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660389	0,00	49,77	112.152,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660406	0,00	264,00	112.416,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660448	0,00	49,19	112.465,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660476	0,00	506,61	112.972,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 150.564,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660207	0,00	1.798,00	114.770,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660353	0,00	136,49	114.906,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660383	0,00	51,90	114.958,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660400	0,00	6,06	114.964,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660203	0,00	7.564,65	122.529,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660308	0,00	362,33	122.891,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660422	0,00	1.431,00	124.322,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660446	0,00	5,78	124.328,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660463	0,00	18,20	124.346,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660528	0,00	239,35	124.586,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660153	0,00	615,13	125.201,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660381	0,00	56.532,56	181.733,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660398	0,00	1.937,48	183.671,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660414	0,00	199,15	183.870,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660190	0,00	437,51	184.308,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660520	0,00	343,66	184.651,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660533	0,00	59,41	184.711,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660258	0,00	1.797,97	186.509,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660369	0,00	108,22	186.617,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660273	0,00	15,36	186.632,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660410	0,00	183,61	186.816,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660177	0,00	10,35	186.826,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660179	0,00	22,14	186.848,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660444	0,00	88,27	186.937,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660468	0,00	4.950,00	191.887,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660503	0,00	1.024,13	192.911,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660213	0,00	642,08	193.553,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660236	0,00	298,34	193.851,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660240	0,00	70,20	193.921,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660373	0,00	35,48	193.957,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660377	0,00	110,35	194.067,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660489	0,00	1.653,54	195.721,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660552	0,00	1.558,26	197.279,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660163	0,00	196,19	197.475,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 150.564,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660269	0,00	1.595,75	199.071,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660469	0,00	125,75	199.197,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660499	0,00	55,20	199.252,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660534	0,00	5.620,00	204.872,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660416	0,00	495,43	205.367,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660430	0,00	3.234,05	208.601,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660470	0,00	900,00	209.501,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660505	0,00	21,97	209.523,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660512	0,00	5,26	209.529,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			38.952,20	97.916,59	209.529,02	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 2.669,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2023	21826	9130235	608,80	0,00	2.060,30	26 EDOC 2023001000016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.00016
	21066	17	0,00	608,80	2.669,10	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 12/2022
31/01/2023	21066	20	0,00	2.850,55	5.519,65	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 01/2023
			608,80	3.459,35	5.519,65	<<===== 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: 407.643,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21826	9130164	0,00	385.070,21	792.713,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01-2023
	21826	9130583	407.643,53	0,00	385.070,21	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 12-2022
			407.643,53	385.070,21	385.070,21	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2023	21826	9129897	202.455,01	0,00	-202.455,01	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR
	21826	9130608	0,00	1.273,23	-201.181,78	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130601	0,00	2.112,00	-199.069,78	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023

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

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2023	21826	9130604	0,00	1.650,00	-197.419,78	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130606	0,00	50,98	-197.368,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2023
	21826	9130610	0,00	44.002,20	-153.366,60	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130599	0,00	20.338,73	-133.027,87	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130605	0,00	42.128,27	-90.899,60	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130607	0,00	2.910,60	-87.989,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130609	0,00	4.647,25	-83.341,75	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130598	0,00	7.576,60	-75.765,15	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130594	0,00	7.078,22	-68.686,93	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 12 2022 EDOC 202300100294 RESSARC A AGIR
	21826	9130595	0,00	726,24	-67.960,69	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130597	0,00	3.782,89	-64.177,80	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130602	0,00	25.960,47	-38.217,33	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130600	0,00	264,00	-37.953,33	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130603	0,00	203,80	-37.749,53	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130593	0,00	27.822,74	-9.926,79	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21826	9130596	0,00	9.926,79	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
			202.455,01	202.455,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.440.575,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21074	8769157	38.803,14	0,00	3.401.772,13	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21074	8769157	40.005,74	0,00	3.361.766,39	1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2023
	21074	8769157	12.934,39	0,00	3.348.832,00	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2023
	21074	8769157	13.335,23	0,00	3.335.496,77	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023
	21066	40	820,34	0,00	3.334.676,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21074	8769157	4.729,53	0,00	3.329.946,90	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2023
	21065	8766142	0,00	388.676,88	3.718.623,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21074	8769157	26.827,70	0,00	3.691.796,08	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2023
	21074	8769157	80.483,09	0,00	3.611.312,99	1041 - FERIAS DO MES 01/2023
	21065	8766142	3.702,57	0,00	3.607.610,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21066	39	0,00	10.608,75	3.618.219,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21066	22	0,00	27.803,41	3.646.022,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21066	23	0,00	95.483,61	3.741.506,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

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

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.440.575,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	1.576,52	0,00	3.739.929,67 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2023
			223.218,25	522.572,65	3.739.929,67 <<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 275.246,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21065	8766142	17.495,64	0,00	257.750,56 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	296,21	0,00	257.454,35 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21066	41	0,00	7.638,63	265.092,98 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21066	42	0,00	3.007,18	268.100,16 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	0,00	31.094,21	299.194,37 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
			17.791,85	41.740,02	299.194,37 <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	1.975,42	0,00	-1.975,42 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2023
	21074	8769157	5.519,97	0,00	-7.495,39 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21066	24	0,00	1.186,88	-6.308,51 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	0,00	256.550,42	250.241,91 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21066	21	0,00	5.519,97	255.761,88 1071 - 13O SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21066	43	0,00	1.975,42	257.737,30 1048 - 13O SALARIO PROPORCIONAL 01/2023
			7.495,39	265.232,69	257.737,30 <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21065	8766142	599,61	0,00	-599,61 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21066	26	0,00	599,61	0,00 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21066	25	0,00	94,95	94,95 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	0,00	20.523,93	20.618,88 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
			599,61	21.218,49	20.618,88 <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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
01/01/2023	21826	9130182	0,00	11.431.298,22	11.431.298,22 RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 032/2022 1º ADITIVO
02/01/2023	21066	5	549.654,54	0,00	10.881.643,68 REVERSAO VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 12-2022
27/01/2023	21826	9130613	667.922,00	0,00	10.213.721,68 RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022
	21826	9130612	533.693,51	0,00	9.680.028,17 RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2022
31/01/2023	21831	9133793	66.324,00	0,00	9.613.704,17 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 01/2023
	21831	9133793	419,80	0,00	9.613.284,37 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 01/2023
	21831	9133793	115.568,57	0,00	9.497.715,80 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 01/2023
	21831	9133793	1.766.643,46	0,00	7.731.072,34 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 01/2023
	21831	9133793	1.571.656,98	0,00	6.159.415,36 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 01/2023
	21831	9133793	349.092,89	0,00	5.810.322,47 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 01/2023
	21831	9133793	3.956.936,55	0,00	1.853.385,92 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 01/2023
	21831	9133793	385.070,21	0,00	1.468.315,71 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 01/2023
	21831	9133793	11.271,00	0,00	1.457.044,71 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 01/2023
	21831	9133793	0,00	9.470,65	1.466.515,36 TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2023
	21831	9133793	2.920,07	0,00	1.463.595,29 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 01/2023
	21831	9133793	0,00	0,01	1.463.595,30 TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2023
	21831	9133793	0,00	15.323,96	1.478.919,26 TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2023
	21831	9133793	21.805,60	0,00	1.457.113,66 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 01/2023
	21831	9133793	36.812,91	0,00	1.420.300,75 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 01/2022
			10.035.792,09	11.456.092,84	1.420.300,75 <<===== 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: 525.034,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21066	30	0,00	3.920,01	528.954,49 TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 01/2023
			0,00	3.920,01	528.954,49 <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21066	35	0,00	11.431.298,22	11.431.298,22 PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A JAN/2023
31/01/2023	21066	36	11.431.298,22	0,00	0,00 BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A JAN/2023

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

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

11.431.298,22 11.431.298,22 0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD **Saldo Anterior:** 112.800,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21288	8874408	0,00	8.000,00	120.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	128.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	136.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	144.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	152.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	160.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	168.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	176.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	184.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	192.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	200.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	208.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	216.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	224.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	232.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	240.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	248.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	256.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	264.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	272.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	280.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	288.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	296.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	304.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	312.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	320.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	328.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	336.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	344.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY
	21288	8874408	0,00	8.000,00	352.800,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP BOMBA SERINGA MINDRAY

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

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD					Saldo Anterior: 112.800,00
<u>0,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>352.800,00</u>	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD		

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD					Saldo Anterior: 1.111.849,35
--	--	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/01/2023	21066	13	1.500,00	0,00	1.110.349,35	BAIXA DE COMODATO EQUIP PROC. DE DADOS SCANNER KODAK
	21066	14	1.500,00	0,00	1.108.849,35	BAIXA DE COMODATO EQUIP PROC. DE DADOS SCANNER KODAK
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.108.849,35</u>	<<===== 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: 7.308.282,71
--	--	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2023	21066	33	7.308.282,71	0,00	0,00	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2022
31/01/2023	21066	29	0,00	648.769,78	648.769,78	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01/2023
			<u>7.308.282,71</u>	<u>648.769,78</u>	<u>648.769,78</u>	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD					Saldo Anterior: 2.119.402,00
--	--	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2023	21066	33	2.119.402,00	0,00	0,00	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2022
31/01/2023	21066	29	0,00	188.143,24	188.143,24	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2023
			<u>2.119.402,00</u>	<u>188.143,24</u>	<u>188.143,24</u>	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD					Saldo Anterior: 762.759,86
--	--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2023	21066	33	762.759,86	0,00	0,00	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2022
31/01/2023	21066	29	0,00	64.876,98	64.876,98	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2023
			<u>762.759,86</u>	<u>64.876,98</u>	<u>64.876,98</u>	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD					Saldo Anterior: 356.033,63
--	--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2023	21066	34	356.033,63	0,00	0,00	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA 2022
31/01/2023	21359	8895529	0,00	30.722,30	30.722,30	F012 - FOLHA - PIS 01/2023

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

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD **Saldo Anterior:** 356.033,63

	<u>356.033,63</u>	<u>30.722,30</u>	<u>30.722,30</u>	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD
--	-------------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 90134 2.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD **Saldo Anterior:** 36.610,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21066	33	36.610,00	0,00	0,00	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB INDIVIDUAL 2022
			<u>36.610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD **Saldo Anterior:** 148.384.119,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21831	9133793	0,00	21.805,60	148.405.925,28	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 01/2023
	21831	9133793	0,00	3.956.936,55	152.362.861,83	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 01/2023
	21831	9133793	0,00	349.092,89	152.711.954,72	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 01/2023
	21831	9133793	0,00	2.920,07	152.714.874,79	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 01/2023
	21831	9133793	0,00	1.571.656,98	154.286.531,77	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 01/2023
	21831	9133793	0,00	115.568,57	154.402.100,34	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 01/2023
	21831	9133793	0,00	385.070,21	154.787.170,55	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 01/2023
	21831	9133793	0,00	11.271,00	154.798.441,55	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 01/2023
	21831	9133793	0,00	419,80	154.798.861,35	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 01/2023
	21831	9133793	0,00	36.812,91	154.835.674,26	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 01/2023
	21831	9133793	0,00	1.766.643,46	156.602.317,72	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 01/2023
	21831	9133793	0,00	66.324,00	156.668.641,72	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 01/2023
			<u>0,00</u>	<u>8.284.522,04</u>	<u>156.668.641,72</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21826	9130618	0,01	0,00	-0,01	ESTORNO 8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/01/2023
	21826	9130233	0,00	0,01	0,00	8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707
11/01/2023	21826	9130388	0,00	0,01	0,01	8 EDOC 2022001005089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707
31/01/2023	21831	9133793	0,01	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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
<u>0,02</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD			

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9					Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2023	21826	9130738	0,00	53,45	53,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130737	0,00	206,53	259,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21826	9130732	0,00	206,64	466,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130733	0,00	53,48	520,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21826	9130709	0,00	53,51	573,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130708	0,00	206,73	780,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21826	9130689	0,00	53,53	833,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130688	0,00	206,85	1.040,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21826	9130675	0,00	53,56	1.094,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130674	0,00	206,94	1.301,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023	21826	9130711	0,00	53,59	1.354,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130713	0,00	207,05	1.561,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2023	21826	9130691	0,00	53,61	1.615,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130690	0,00	207,14	1.822,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21826	9130685	0,00	53,64	1.876,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130684	0,00	207,25	2.083,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2023	21826	9130727	0,00	53,67	2.137,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130726	0,00	207,36	2.344,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2023	21826	9130722	0,00	207,46	2.551,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130723	0,00	53,69	2.605,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21826	9130729	0,00	207,55	2.813,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130730	0,00	53,72	2.866,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2023	21826	9130700	0,00	53,75	2.920,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130699	0,00	207,66	3.128,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21826	9130705	0,00	38,93	3.167,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130704	0,00	207,77	3.375,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21826	9130694	0,00	207,87	3.582,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130695	0,00	38,96	3.621,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2023	21826	9130678	0,00	207,97	3.829,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130677	0,00	38,97	3.868,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	21826	9130719	0,00	16,73	3.885,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2023	21826	9130714	0,00	14,54	3.900,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2023	21826	9130724	0,00	12,00	3.912,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21826	9130681	0,00	7,91	3.920,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21066	30	3.920,01	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 01/2023
			3.920,01	3.920,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21826	9130736	0,00	788,87	788,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130735	0,00	4,86	793,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21826	9130734	0,00	789,27	1.583,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130710	0,00	0,12	1.583,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21826	9130707	0,00	665,14	2.248,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21826	9130687	0,00	662,72	2.910,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21826	9130673	0,00	653,18	3.564,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023	21826	9130692	0,00	0,60	3.564,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130712	0,00	433,27	3.998,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2023	21826	9130717	0,00	416,52	4.414,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21826	9130683	0,00	154,21	4.568,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2023	21826	9130725	0,00	134,87	4.703,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2023	21826	9130721	0,00	85,28	4.788,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21826	9130728	0,00	81,49	4.870,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130731	0,00	389,54	5.259,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2023	21826	9130698	0,00	72,60	5.332,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130701	0,00	389,74	5.722,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21826	9130706	0,00	389,93	6.112,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130697	0,00	0,32	6.112,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130715	0,00	0,83	6.113,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130703	0,00	72,64	6.186,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130716	0,00	0,05	6.186,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21826	9130696	0,00	390,12	6.576,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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
19/01/2023	21826	9130720	0,00	0,21	6.576,38 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130680	0,00	0,24	6.576,62 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130693	0,00	72,67	6.649,29 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2023	21826	9130676	0,00	390,32	7.039,61 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130679	0,00	72,71	7.112,32 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2023	21826	9130682	0,00	0,08	7.112,40 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21826	9130672	0,00	0,70	7.113,10 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21826	9130718	0,00	0,11	7.113,21 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2023	21826	9130686	0,00	4.165,37	11.278,58 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21826	9130702	0,00	4.045,38	15.323,96 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21831	9133793	15.323,96	0,00	0,00 TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2023
			15.323,96	15.323,96	0,00 <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2023	20860	8660123	0,00	731,12	731,12 NOTA DE DOACAO Nº 18969432 SÉRIE
	20860	8660113	0,00	262,68	993,80 NOTA DE DOACAO Nº 18969432 SÉRIE
	20860	8660121	0,00	219,53	1.213,33 NOTA DE DOACAO Nº 18969432 SÉRIE
17/01/2023	20860	8660124	0,00	2.023,86	3.237,19 NOTA DE DOACAO Nº 09012023 SÉRIE U
	20860	8660120	0,00	460,78	3.697,97 NOTA DE DOACAO Nº 09012023 SÉRIE U
	20860	8660119	0,00	9,88	3.707,85 NOTA DE DOACAO Nº 17012023 SÉRIE U
18/01/2023	20860	8660116	0,00	3.246,67	6.954,52 NOTA DE DOACAO Nº 19054773 SÉRIE
23/01/2023	20860	8660117	0,00	913,90	7.868,42 NOTA DE DOACAO Nº 19094524 SÉRIE U
	20860	8660112	0,00	365,88	8.234,30 NOTA DE DOACAO Nº 19094524 SÉRIE U
	20860	8660111	0,00	328,35	8.562,65 NOTA DE DOACAO Nº 19094524 SÉRIE U
	20860	8660118	0,00	312,00	8.874,65 NOTA DE DOACAO Nº 19094654 SÉRIE U
25/01/2023	20860	8660115	0,00	596,00	9.470,65 NOTA DE DOACAO Nº 44439 SÉRIE 1
31/01/2023	21831	9133793	9.470,65	0,00	0,00 TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 01/2023
			9.470,65	9.470,65	0,00 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 3.760.791,25

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 3.760.791,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21066	38	0,00	667.922,00	4.428.713,25	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 12/2022
	21066	37	0,00	533.693,51	4.962.406,76	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 11/2022
			0,00	1.201.615,51	4.962.406,76	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.901.075,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661844	0,02	0,00	3.901.075,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661863	0,01	0,00	3.901.075,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661867	0,01	0,00	3.901.075,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662183	0,01	0,00	3.901.075,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662100	0,05	0,00	3.901.075,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661148	66,66	0,00	3.901.141,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662114	0,01	0,00	3.901.141,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661189	43,71	0,00	3.901.185,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662385	0,08	0,00	3.901.185,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660939	0,44	0,00	3.901.186,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662155	1,94	0,00	3.901.187,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660963	0,05	0,00	3.901.188,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662316	0,19	0,00	3.901.188,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661074	0,09	0,00	3.901.188,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661730	4,15	0,00	3.901.192,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661520	0,88	0,00	3.901.193,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661017	0,45	0,00	3.901.193,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661323	0,06	0,00	3.901.193,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661395	0,01	0,00	3.901.193,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661463	53,99	0,00	3.901.247,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660264	2,94	0,00	3.901.250,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660289	1,39	0,00	3.901.252,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660292	16,46	0,00	3.901.268,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660170	0,73	0,00	3.901.269,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660887	0,37	0,00	3.901.269,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660137	5,74	0,00	3.901.275,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.901.075,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661633	24,12	0,00	3.901.299,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661636	0,06	0,00	3.901.299,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662036	0,08	0,00	3.901.299,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662185	0,11	0,00	3.901.299,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661924	0,01	0,00	3.901.299,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661929	0,01	0,00	3.901.299,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661974	0,08	0,00	3.901.299,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662101	0,01	0,00	3.901.299,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662257	0,08	0,00	3.901.300,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661159	39,13	0,00	3.901.339,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662380	0,01	0,00	3.901.339,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661231	224,08	0,00	3.901.563,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662317	0,01	0,00	3.901.563,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661653	0,52	0,00	3.901.563,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661020	28,91	0,00	3.901.592,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661449	0,72	0,00	3.901.593,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661698	0,09	0,00	3.901.593,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661332	60,99	0,00	3.901.654,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661335	25,48	0,00	3.901.679,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661776	2,61	0,00	3.901.682,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661353	11,74	0,00	3.901.694,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661428	20,76	0,00	3.901.715,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660232	0,52	0,00	3.901.715,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660265	32,35	0,00	3.901.747,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660194	5,09	0,00	3.901.753,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662025	0,01	0,00	3.901.753,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661785	1,00	0,00	3.901.754,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661906	0,19	0,00	3.901.754,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661912	0,08	0,00	3.901.754,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661136	58,45	0,00	3.901.812,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661966	0,01	0,00	3.901.812,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662079	0,08	0,00	3.901.812,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662091	0,20	0,00	3.901.813,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662107	0,01	0,00	3.901.813,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.901.075,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8662120	0,20	0,00	3.901.813,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662122	0,03	0,00	3.901.813,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662354	0,09	0,00	3.901.813,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661741	0,27	0,00	3.901.813,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661665	0,05	0,00	3.901.813,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661013	0,14	0,00	3.901.813,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661327	0,02	0,00	3.901.813,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661358	1,74	0,00	3.901.815,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661377	2,34	0,00	3.901.817,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660220	277,43	0,00	3.902.095,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660260	3,38	0,00	3.902.098,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660294	0,43	0,00	3.902.099,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660319	0,95	0,00	3.902.100,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660872	2,50	0,00	3.902.102,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661382	19,93	0,00	3.902.122,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661492	41,18	0,00	3.902.163,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661722	560,19	0,00	3.902.723,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662058	0,08	0,00	3.902.724,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662072	0,01	0,00	3.902.724,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661973	0,01	0,00	3.902.724,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662258	0,11	0,00	3.902.724,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662291	0,08	0,00	3.902.724,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662365	0,01	0,00	3.902.724,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661558	112,04	0,00	3.902.836,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661601	43,37	0,00	3.902.879,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661344	336,11	0,00	3.903.215,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661415	5,22	0,00	3.903.220,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661417	27,78	0,00	3.903.248,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660581	10,86	0,00	3.903.259,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660191	2,72	0,00	3.903.262,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661384	14,46	0,00	3.903.276,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661388	70,59	0,00	3.903.347,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661881	0,08	0,00	3.903.347,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661711	22,89	0,00	3.903.370,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.901.075,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661089	0,07	0,00	3.903.370,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661274	11,53	0,00	3.903.381,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661919	0,01	0,00	3.903.381,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661944	0,01	0,00	3.903.381,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662070	0,01	0,00	3.903.381,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661284	1,34	0,00	3.903.383,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662323	0,08	0,00	3.903.383,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662345	0,05	0,00	3.903.383,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661971	0,02	0,00	3.903.383,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662232	0,01	0,00	3.903.383,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661291	0,09	0,00	3.903.383,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662262	0,01	0,00	3.903.383,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661980	0,01	0,00	3.903.383,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660959	0,97	0,00	3.903.384,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661071	115,66	0,00	3.903.500,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661338	1,36	0,00	3.903.501,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661542	20,48	0,00	3.903.522,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660824	0,35	0,00	3.903.522,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660208	15,86	0,00	3.903.538,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660235	0,11	0,00	3.903.538,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660197	29,72	0,00	3.903.568,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660849	1,00	0,00	3.903.569,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661479	63,14	0,00	3.903.632,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661885	0,01	0,00	3.903.632,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661087	1,50	0,00	3.903.633,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662010	0,01	0,00	3.903.633,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662033	0,01	0,00	3.903.633,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662336	0,01	0,00	3.903.633,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662338	0,17	0,00	3.903.633,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662097	0,01	0,00	3.903.633,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662104	0,03	0,00	3.903.634,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662225	0,08	0,00	3.903.634,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662226	0,01	0,00	3.903.634,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662125	0,01	0,00	3.903.634,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.901.075,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8662274	0,01	0,00	3.903.634,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662174	0,03	0,00	3.903.634,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661727	86,74	0,00	3.903.720,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660990	13,69	0,00	3.903.734,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661399	7,97	0,00	3.903.742,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661407	0,73	0,00	3.903.743,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661819	0,51	0,00	3.903.743,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660245	29,76	0,00	3.903.773,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660249	18,61	0,00	3.903.792,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660176	3,28	0,00	3.903.795,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660178	8,23	0,00	3.903.803,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660862	49,15	0,00	3.903.852,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660830	224,08	0,00	3.904.076,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21066	2	2,07	0,00	3.904.078,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660127	3,76	0,00	3.904.082,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661882	0,01	0,00	3.904.082,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661915	0,01	0,00	3.904.082,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662057	0,01	0,00	3.904.082,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662060	0,01	0,00	3.904.082,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661956	0,11	0,00	3.904.082,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662089	0,01	0,00	3.904.082,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662224	0,01	0,00	3.904.082,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662280	0,01	0,00	3.904.082,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662001	0,08	0,00	3.904.082,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662372	0,01	0,00	3.904.082,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661230	12,29	0,00	3.904.095,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661306	0,77	0,00	3.904.096,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661614	0,53	0,00	3.904.096,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661577	3,49	0,00	3.904.100,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661588	0,19	0,00	3.904.100,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661598	0,18	0,00	3.904.100,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660227	2,57	0,00	3.904.103,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660282	0,90	0,00	3.904.103,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660301	0,14	0,00	3.904.104,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.901.075,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660857	12,29	0,00	3.904.116,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660129	299.278,48	0,00	4.203.394,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661475	94,44	0,00	4.203.489,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661637	72,86	0,00	4.203.562,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661714	19,93	0,00	4.203.582,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661268	0,75	0,00	4.203.582,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661892	0,19	0,00	4.203.582,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662212	0,01	0,00	4.203.583,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661169	1,04	0,00	4.203.584,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661177	2,90	0,00	4.203.586,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661299	0,38	0,00	4.203.587,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662002	0,01	0,00	4.203.587,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661563	1,00	0,00	4.203.588,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661222	0,32	0,00	4.203.588,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660982	22,22	0,00	4.203.610,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661660	0,27	0,00	4.203.611,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661324	0,74	0,00	4.203.611,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661448	0,31	0,00	4.203.612,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661404	0,25	0,00	4.203.612,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661753	22,22	0,00	4.203.634,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661422	0,13	0,00	4.203.634,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660212	5,86	0,00	4.203.640,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660716	4,02	0,00	4.203.644,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660858	4,34	0,00	4.203.649,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661862	0,00	0,03	4.203.648,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661871	0,00	0,03	4.203.648,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661789	0,00	10,07	4.203.638,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661901	0,00	0,03	4.203.638,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661277	0,00	0,73	4.203.638,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662204	0,00	0,01	4.203.638,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662039	0,00	0,06	4.203.638,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662342	0,00	0,03	4.203.638,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662343	0,00	0,02	4.203.638,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662099	0,00	0,06	4.203.637,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.901.075,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8662223	0,00	0,03	4.203.637,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662230	0,00	0,03	4.203.637,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662243	0,00	0,03	4.203.637,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662268	0,00	0,03	4.203.637,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662273	0,00	0,03	4.203.637,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662364	0,00	0,01	4.203.637,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660911	0,00	0,88	4.203.636,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661195	0,00	0,63	4.203.636,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660936	0,00	0,99	4.203.635,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662306	0,00	0,05	4.203.635,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660980	0,00	0,10	4.203.635,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661743	0,00	0,24	4.203.634,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661575	0,00	10,83	4.203.624,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661808	0,00	3,59	4.203.620,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661341	0,00	16,46	4.203.604,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661434	0,00	4,11	4.203.599,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660237	0,00	0,01	4.203.599,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660279	0,00	0,84	4.203.599,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660307	0,00	36,23	4.203.562,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660168	0,00	5,22	4.203.557,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660182	0,00	0,35	4.203.557,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660838	0,00	7,73	4.203.549,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660128	0,00	1,63	4.203.547,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660136	0,00	24,91	4.203.522,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661847	0,00	6,55	4.203.516,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661707	0,00	8,09	4.203.508,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661904	0,00	0,03	4.203.508,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661934	0,00	0,01	4.203.508,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662043	0,00	0,06	4.203.508,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662050	0,00	0,01	4.203.508,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662063	0,00	0,03	4.203.508,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662082	0,00	0,01	4.203.508,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662263	0,00	0,06	4.203.508,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661165	0,00	44,27	4.203.463,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.901.075,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661979	0,00	0,03	4.203.463,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661991	0,00	0,01	4.203.463,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662000	0,00	0,03	4.203.463,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661568	0,00	0,13	4.203.463,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661223	0,00	11,28	4.203.452,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661224	0,00	0,94	4.203.451,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661506	0,00	0,74	4.203.450,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660972	0,00	0,30	4.203.450,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661682	0,00	39,90	4.203.410,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661007	0,00	0,39	4.203.410,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661313	0,00	1,56	4.203.408,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661401	0,00	0,59	4.203.407,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661754	0,00	1,35	4.203.406,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661763	0,00	10,52	4.203.396,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661337	0,00	4,22	4.203.391,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661376	0,00	15,86	4.203.376,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660300	0,00	0,97	4.203.375,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660445	0,00	3,30	4.203.371,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660199	0,00	6,01	4.203.365,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660205	0,00	188,63	4.203.177,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661478	0,00	127,39	4.203.049,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661495	0,00	1,23	4.203.048,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662031	0,00	0,01	4.203.048,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662203	0,00	0,06	4.203.048,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661962	0,00	0,06	4.203.048,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662284	0,00	0,01	4.203.048,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661187	0,00	141,20	4.202.907,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662379	0,00	0,06	4.202.907,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660937	0,00	0,15	4.202.906,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661567	0,00	140,37	4.202.766,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660949	0,00	29,55	4.202.737,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661629	0,00	27,16	4.202.709,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662313	0,00	0,06	4.202.709,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661264	0,00	0,38	4.202.709,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.901.075,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661805	0,00	0,47	4.202.708,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661011	0,00	4,33	4.202.704,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661693	0,00	2,74	4.202.701,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661704	0,00	4,11	4.202.697,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661761	0,00	0,21	4.202.697,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661834	0,00	0,10	4.202.697,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661345	0,00	0,08	4.202.697,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660174	0,00	0,18	4.202.697,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660886	0,00	0,18	4.202.697,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661708	0,00	2,44	4.202.694,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661710	0,00	4,64	4.202.689,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662027	0,00	0,03	4.202.689,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661796	0,00	0,08	4.202.689,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661888	0,00	0,06	4.202.689,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661897	0,00	0,01	4.202.689,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661905	0,00	0,06	4.202.689,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661927	0,00	0,03	4.202.689,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660893	0,00	91,81	4.202.597,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661188	0,00	0,14	4.202.597,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661192	0,00	30,84	4.202.566,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662376	0,00	0,01	4.202.566,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662377	0,00	0,03	4.202.566,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662166	0,00	0,06	4.202.566,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660955	0,00	0,18	4.202.566,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661229	0,00	16,58	4.202.550,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660971	0,00	79,62	4.202.470,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661702	0,00	0,52	4.202.469,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661831	0,00	14,82	4.202.455,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661436	0,00	0,85	4.202.454,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660825	0,00	1,32	4.202.452,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660209	0,00	13,90	4.202.438,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660217	0,00	0,74	4.202.438,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660299	0,00	1,42	4.202.436,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660192	0,00	289,14	4.202.147,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.901.075,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660877	0,00	0,42	4.202.147,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660130	0,00	60,99	4.202.086,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661873	0,00	0,03	4.202.086,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662008	0,00	0,01	4.202.086,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661894	0,00	0,03	4.202.086,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662176	0,00	0,03	4.202.086,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662205	0,00	0,03	4.202.086,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662042	0,00	0,03	4.202.086,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662065	0,00	0,06	4.202.086,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662067	0,00	0,03	4.202.086,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661130	0,00	3,58	4.202.082,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662329	0,00	0,04	4.202.082,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662337	0,00	0,01	4.202.082,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661953	0,00	0,03	4.202.082,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662096	0,00	0,01	4.202.082,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661141	0,00	11,95	4.202.070,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661142	0,00	101,79	4.201.968,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662109	0,00	0,03	4.201.968,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662123	0,00	0,06	4.201.968,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662240	0,00	0,01	4.201.968,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661181	0,00	0,08	4.201.968,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661997	0,00	0,03	4.201.968,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661626	0,00	0,03	4.201.968,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661502	0,00	24,00	4.201.944,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661504	0,00	1,09	4.201.943,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661742	0,00	0,02	4.201.943,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661325	0,00	1,89	4.201.941,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661447	0,00	0,38	4.201.940,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661412	0,00	18,61	4.201.922,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661547	0,00	1,94	4.201.920,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661647	0,00	5,87	4.201.914,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661375	0,00	0,39	4.201.914,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661462	0,00	0,99	4.201.913,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661446	0,00	8,82	4.201.904,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.901.075,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660161	0,00	0,27	4.201.904,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660277	0,00	233,32	4.201.670,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660287	0,00	7,28	4.201.663,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660296	0,00	0,75	4.201.662,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660167	0,00	1,60	4.201.661,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660196	0,00	1,61	4.201.659,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660875	0,00	2,17	4.201.657,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661471	0,00	83,83	4.201.573,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662013	0,00	0,06	4.201.573,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662181	0,00	0,03	4.201.573,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662192	0,00	0,03	4.201.573,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661161	0,00	0,25	4.201.573,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661174	0,00	8,09	4.201.565,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661175	0,00	0,60	4.201.564,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662279	0,00	0,06	4.201.564,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662281	0,00	0,03	4.201.564,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662350	0,00	0,03	4.201.564,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661986	0,00	0,03	4.201.564,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661205	0,00	23,03	4.201.541,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661072	0,00	0,29	4.201.541,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661500	0,00	10,78	4.201.530,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661503	0,00	1,30	4.201.528,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661639	0,00	0,79	4.201.528,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661530	0,00	0,23	4.201.527,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661533	0,00	11,06	4.201.516,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661654	0,00	2,47	4.201.514,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661082	0,00	107,53	4.201.406,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661668	0,00	83,07	4.201.323,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661680	0,00	14,49	4.201.309,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661006	0,00	0,86	4.201.308,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661317	0,00	0,22	4.201.308,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661697	0,00	0,46	4.201.307,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661833	0,00	17,55	4.201.290,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661441	0,00	6,59	4.201.283,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.901.075,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660823	0,00	0,13	4.201.283,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660224	0,00	179,71	4.201.103,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660244	0,00	141,83	4.200.961,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660262	0,00	26,79	4.200.935,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660314	0,00	4,79	4.200.930,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660316	0,00	11,45	4.200.918,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661052	0,00	0,40	4.200.918,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662021	0,00	0,03	4.200.918,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661790	0,00	0,75	4.200.917,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662118	0,00	0,01	4.200.917,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662242	0,00	0,06	4.200.917,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661293	0,00	2,63	4.200.915,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661294	0,00	0,43	4.200.914,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662355	0,00	0,06	4.200.914,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661070	0,00	1,16	4.200.913,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661733	0,00	0,42	4.200.912,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661521	0,00	1,43	4.200.911,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661528	0,00	0,99	4.200.910,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660995	0,00	0,14	4.200.910,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661265	0,00	8,66	4.200.901,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661331	0,00	0,40	4.200.901,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661418	0,00	0,02	4.200.901,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660152	0,00	11,53	4.200.889,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660214	0,00	94,66	4.200.795,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660856	0,00	0,77	4.200.794,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661485	0,00	1,17	4.200.793,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661491	0,00	138,01	4.200.655,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661631	0,00	4,33	4.200.650,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661861	0,00	0,06	4.200.650,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661102	0,00	0,69	4.200.650,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661278	0,00	0,24	4.200.649,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661281	0,00	1,42	4.200.648,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661938	0,00	0,03	4.200.648,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661942	0,00	0,01	4.200.648,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.901.075,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661135	0,00	0,09	4.200.648,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662333	0,00	0,06	4.200.648,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661963	0,00	0,03	4.200.648,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662088	0,00	0,03	4.200.648,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661160	0,00	0,34	4.200.647,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661976	0,00	0,06	4.200.647,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661207	0,00	7,02	4.200.640,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661304	0,00	0,51	4.200.640,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661556	0,00	0,18	4.200.640,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662169	0,00	0,01	4.200.640,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662315	0,00	0,03	4.200.640,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661514	0,00	1,11	4.200.638,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661237	0,00	0,01	4.200.638,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661311	0,00	0,67	4.200.638,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661576	0,00	42,39	4.200.595,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660997	0,00	0,08	4.200.595,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661606	0,00	23,04	4.200.572,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661662	0,00	0,28	4.200.572,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661854	0,00	0,01	4.200.572,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661689	0,00	0,88	4.200.571,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661357	0,00	0,14	4.200.571,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661374	0,00	5,39	4.200.566,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661440	0,00	200,41	4.200.365,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660254	0,00	70,62	4.200.295,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660290	0,00	1,11	4.200.293,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660297	0,00	7,76	4.200.286,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660166	0,00	0,02	4.200.286,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660169	0,00	70,59	4.200.215,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660755	0,00	20,52	4.200.195,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660142	0,00	1.456,49	4.198.738,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			302.573,98	4.910,49	4.198.738,52	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 41.800,58

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

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 41.800,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2023	20861	8660351	0,00	1.137,37	40.663,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660349	6.049,50	0,00	46.712,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			6.049,50	1.137,37	46.712,71 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 56.038,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2023	20861	8660134	5.876,49	0,00	61.915,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			5.876,49	0,00	61.915,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 168.696,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2023	20861	8660324	16.613,33	0,00	185.309,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21066	3	0,02	0,00	185.309,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			16.613,35	0,00	185.309,77 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA **Saldo Anterior:** 8.312.948,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2023	20861	8660356	925.618,53	0,00	9.238.567,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			925.618,53	0,00	9.238.567,30 <<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O **Saldo Anterior:** 595.961,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2023	20861	8660563	0,00	0,02	595.961,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660338	58.391,89	0,00	654.353,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			58.391,89	0,02	654.353,28 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCA O

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA **Saldo Anterior:** 63.523,37

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

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 63.523,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21066	4	0,01	0,00	63.523,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660340	373,12	0,00	63.896,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			373,13	0,00	63.896,50 <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8661483	27,71	0,00	5.346.271,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661875	0,01	0,00	5.346.271,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662022	0,05	0,00	5.346.271,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661110	12,91	0,00	5.346.284,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662188	0,62	0,00	5.346.285,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661940	0,01	0,00	5.346.285,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661943	0,39	0,00	5.346.285,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662064	0,01	0,00	5.346.285,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661287	147,52	0,00	5.346.433,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661288	2,73	0,00	5.346.436,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662083	0,39	0,00	5.346.436,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662106	0,23	0,00	5.346.436,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662139	0,39	0,00	5.346.437,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662141	175,19	0,00	5.346.612,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662239	0,62	0,00	5.346.612,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662248	0,04	0,00	5.346.612,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662267	1,01	0,00	5.346.613,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662270	0,04	0,00	5.346.614,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662283	0,62	0,00	5.346.614,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662288	0,39	0,00	5.346.615,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662369	16,34	0,00	5.346.631,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661191	16,35	0,00	5.346.647,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662381	0,01	0,00	5.346.647,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662388	0,04	0,00	5.346.647,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661570	0,01	0,00	5.346.647,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662172	0,29	0,00	5.346.648,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660958	0,70	0,00	5.346.648,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661220	1,26	0,00	5.346.650,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661624	1,14	0,00	5.346.651,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661638	1,04	0,00	5.346.652,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661672	0,41	0,00	5.346.652,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661320	0,01	0,00	5.346.652,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661397	2,34	0,00	5.346.654,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661683	0,25	0,00	5.346.655,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661348	0,46	0,00	5.346.655,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660536	3,00	0,00	5.346.658,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660544	191,49	0,00	5.346.850,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660545	0,21	0,00	5.346.850,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660243	19,43	0,00	5.346.869,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660636	0,03	0,00	5.346.869,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660415	23,44	0,00	5.346.893,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660578	0,01	0,00	5.346.893,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660472	42,28	0,00	5.346.935,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660527	5,21	0,00	5.346.940,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660759	47,63	0,00	5.346.988,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660774	46,24	0,00	5.347.034,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660853	1,26	0,00	5.347.035,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661045	0,58	0,00	5.347.036,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660796	0,04	0,00	5.347.036,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21066	31	5.791,31	0,00	5.352.827,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661468	4,04	0,00	5.352.831,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661864	0,05	0,00	5.352.831,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661876	0,05	0,00	5.352.831,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661878	0,04	0,00	5.352.832,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661716	1,36	0,00	5.352.833,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661914	0,04	0,00	5.352.833,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662179	0,39	0,00	5.352.833,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662186	0,04	0,00	5.352.833,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662202	1,01	0,00	5.352.834,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661928	0,29	0,00	5.352.835,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661937	1,01	0,00	5.352.836,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8662066	0,04	0,00	5.352.836,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662069	1,01	0,00	5.352.837,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662335	0,92	0,00	5.352.838,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661952	0,05	0,00	5.352.838,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661960	0,29	0,00	5.352.838,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661154	4,72	0,00	5.352.843,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662140	141,53	0,00	5.352.984,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662255	0,01	0,00	5.352.984,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661295	7,77	0,00	5.352.992,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662290	1,01	0,00	5.352.993,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662361	0,04	0,00	5.352.993,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661996	0,05	0,00	5.352.993,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662378	0,39	0,00	5.352.993,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661564	1,66	0,00	5.352.995,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662144	135,00	0,00	5.353.130,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662156	23,71	0,00	5.353.154,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661738	17,70	0,00	5.353.172,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661523	0,16	0,00	5.353.172,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660984	24,34	0,00	5.353.196,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661812	0,26	0,00	5.353.196,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661599	0,20	0,00	5.353.197,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661690	0,88	0,00	5.353.197,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661342	11,11	0,00	5.353.209,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661410	0,26	0,00	5.353.209,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660654	97,53	0,00	5.353.306,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660427	82,99	0,00	5.353.389,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660451	34,42	0,00	5.353.424,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660459	0,07	0,00	5.353.424,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660770	8,19	0,00	5.353.432,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661635	0,59	0,00	5.353.433,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661869	0,62	0,00	5.353.433,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662017	0,39	0,00	5.353.434,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661787	0,01	0,00	5.353.434,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661279	4,33	0,00	5.353.438,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8662177	0,04	0,00	5.353.438,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662195	0,05	0,00	5.353.438,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662197	0,39	0,00	5.353.438,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662201	0,29	0,00	5.353.439,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661930	0,62	0,00	5.353.439,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662074	0,29	0,00	5.353.440,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662108	0,39	0,00	5.353.440,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662213	0,05	0,00	5.353.440,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662121	0,31	0,00	5.353.440,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662131	14,60	0,00	5.353.455,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662132	27,50	0,00	5.353.482,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662247	0,01	0,00	5.353.482,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662250	0,29	0,00	5.353.483,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660903	2,77	0,00	5.353.486,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662287	0,29	0,00	5.353.486,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662352	0,62	0,00	5.353.486,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662359	0,01	0,00	5.353.486,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662370	0,05	0,00	5.353.486,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660910	0,06	0,00	5.353.487,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661989	0,29	0,00	5.353.487,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661212	1,63	0,00	5.353.488,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661572	0,03	0,00	5.353.488,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662152	25,41	0,00	5.353.514,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662161	129,13	0,00	5.353.643,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661625	0,46	0,00	5.353.643,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661552	8,18	0,00	5.353.652,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661835	5,97	0,00	5.353.658,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661837	2,10	0,00	5.353.660,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660686	169,31	0,00	5.353.829,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660571	174,25	0,00	5.354.003,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660453	2,90	0,00	5.354.006,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660628	2,59	0,00	5.354.009,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660854	0,01	0,00	5.354.009,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661048	4,74	0,00	5.354.014,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660865	6,07	0,00	5.354.020,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660870	2,73	0,00	5.354.022,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660828	2,36	0,00	5.354.025,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661061	0,78	0,00	5.354.025,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661064	0,22	0,00	5.354.026,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661494	1,69	0,00	5.354.027,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661843	0,13	0,00	5.354.028,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661275	43,61	0,00	5.354.071,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662032	0,04	0,00	5.354.071,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661794	3,56	0,00	5.354.075,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662200	1,01	0,00	5.354.076,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662046	0,29	0,00	5.354.076,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662321	0,29	0,00	5.354.076,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662322	0,62	0,00	5.354.077,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661965	0,04	0,00	5.354.077,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662220	0,62	0,00	5.354.078,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662127	221,89	0,00	5.354.299,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662253	0,05	0,00	5.354.300,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662264	0,39	0,00	5.354.300,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660925	5,54	0,00	5.354.305,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662162	66,09	0,00	5.354.372,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661305	4,38	0,00	5.354.376,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662302	0,05	0,00	5.354.376,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661499	4,74	0,00	5.354.381,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661501	0,19	0,00	5.354.381,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661077	1,62	0,00	5.354.383,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661527	5,49	0,00	5.354.388,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661319	4,49	0,00	5.354.393,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661444	0,02	0,00	5.354.393,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661429	1,26	0,00	5.354.394,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661431	0,13	0,00	5.354.394,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660688	5,87	0,00	5.354.400,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660736	0,05	0,00	5.354.400,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660580	39,26	0,00	5.354.439,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660588	9,44	0,00	5.354.449,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661049	6,07	0,00	5.354.455,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660819	3,27	0,00	5.354.458,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21066	32	4.427,85	0,00	5.358.886,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661381	5,06	0,00	5.358.891,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661850	0,39	0,00	5.358.891,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661866	0,04	0,00	5.358.891,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662011	0,29	0,00	5.358.892,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662019	0,01	0,00	5.358.892,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662194	0,01	0,00	5.358.892,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662206	0,29	0,00	5.358.892,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661935	0,04	0,00	5.358.892,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661939	0,05	0,00	5.358.892,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662054	0,62	0,00	5.358.893,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662349	6,46	0,00	5.358.899,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662075	0,01	0,00	5.358.899,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661152	2,05	0,00	5.358.901,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661157	5,12	0,00	5.358.906,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662275	0,01	0,00	5.358.906,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662362	1,01	0,00	5.358.907,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661977	0,05	0,00	5.358.907,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662005	0,39	0,00	5.358.908,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662386	0,62	0,00	5.358.908,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661307	0,58	0,00	5.358.909,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662314	1,01	0,00	5.358.910,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660973	5,39	0,00	5.358.915,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661236	4,74	0,00	5.358.920,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661516	0,07	0,00	5.358.920,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661531	3,60	0,00	5.358.924,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661853	0,29	0,00	5.358.924,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661394	5,05	0,00	5.358.929,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661701	0,73	0,00	5.358.930,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661760	1,52	0,00	5.358.931,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661553	2,14	0,00	5.358.933,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661378	4,10	0,00	5.358.937,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660223	117,08	0,00	5.359.055,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660664	44,91	0,00	5.359.099,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660407	16,87	0,00	5.359.116,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660466	2,72	0,00	5.359.119,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660812	0,98	0,00	5.359.120,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661838	2,40	0,00	5.359.122,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661026	0,78	0,00	5.359.123,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661877	1,01	0,00	5.359.124,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661780	5,05	0,00	5.359.129,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661886	0,29	0,00	5.359.130,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661910	0,01	0,00	5.359.130,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661118	1,83	0,00	5.359.131,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661922	1,01	0,00	5.359.132,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662041	0,39	0,00	5.359.133,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662056	0,04	0,00	5.359.133,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662068	0,62	0,00	5.359.133,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661123	0,39	0,00	5.359.134,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662339	0,04	0,00	5.359.134,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661946	2,02	0,00	5.359.136,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661972	0,39	0,00	5.359.136,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661975	0,04	0,00	5.359.136,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662234	1,01	0,00	5.359.137,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662134	508,99	0,00	5.359.646,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662272	0,62	0,00	5.359.647,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661990	1,01	0,00	5.359.648,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662374	1,01	0,00	5.359.649,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662151	15,79	0,00	5.359.665,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662157	0,84	0,00	5.359.666,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662163	0,01	0,00	5.359.666,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662165	1,01	0,00	5.359.667,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661016	5,74	0,00	5.359.672,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661757	12,91	0,00	5.359.685,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661409	9,44	0,00	5.359.695,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661420	15,49	0,00	5.359.710,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661461	4,05	0,00	5.359.714,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660542	22,20	0,00	5.359.736,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660558	2,76	0,00	5.359.739,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660647	180,78	0,00	5.359.920,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660661	108,72	0,00	5.360.029,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660375	6.264,77	0,00	5.366.293,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660697	21,78	0,00	5.366.315,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660709	0,02	0,00	5.366.315,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660621	13,20	0,00	5.366.328,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660772	3.265,97	0,00	5.369.594,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660810	0,12	0,00	5.369.595,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660811	0,45	0,00	5.369.595,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660789	96,38	0,00	5.369.691,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660793	75,07	0,00	5.369.766,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660868	1,83	0,00	5.369.768,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660841	0,23	0,00	5.369.769,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661849	0,45	0,00	5.369.769,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662009	0,04	0,00	5.369.769,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662020	1,01	0,00	5.369.770,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662024	0,62	0,00	5.369.771,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661907	0,39	0,00	5.369.771,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661911	0,29	0,00	5.369.771,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662207	0,39	0,00	5.369.772,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661931	0,39	0,00	5.369.772,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662045	1,01	0,00	5.369.773,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661132	1,14	0,00	5.369.774,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662331	0,01	0,00	5.369.774,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662332	0,39	0,00	5.369.775,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662344	1,01	0,00	5.369.776,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661961	0,01	0,00	5.369.776,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662216	0,04	0,00	5.369.776,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662112	0,31	0,00	5.369.776,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662129	2,87	0,00	5.369.779,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8662254	0,29	0,00	5.369.779,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661983	0,01	0,00	5.369.779,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661995	1,01	0,00	5.369.780,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662003	0,62	0,00	5.369.781,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662375	0,29	0,00	5.369.781,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660929	12,91	0,00	5.369.794,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661215	17,70	0,00	5.369.812,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662171	0,62	0,00	5.369.812,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660961	0,11	0,00	5.369.812,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661219	0,26	0,00	5.369.813,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661227	0,01	0,00	5.369.813,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662294	0,04	0,00	5.369.813,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661509	0,01	0,00	5.369.813,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661513	13,28	0,00	5.369.826,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661246	10,91	0,00	5.369.837,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661600	0,53	0,00	5.369.838,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661671	0,13	0,00	5.369.838,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661860	1,01	0,00	5.369.839,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661649	0,06	0,00	5.369.839,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661825	0,96	0,00	5.369.840,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661827	1,37	0,00	5.369.841,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661830	4,04	0,00	5.369.845,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661459	0,11	0,00	5.369.845,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21066	6	10.693,71	0,00	5.380.539,40 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 01/2023
	20861	8660322	452.276,16	0,00	5.832.815,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660679	9,34	0,00	5.832.824,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660682	738,67	0,00	5.833.563,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660695	9,84	0,00	5.833.573,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660730	0,06	0,00	5.833.573,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660409	945,09	0,00	5.834.518,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660478	14,10	0,00	5.834.532,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660515	190,28	0,00	5.834.722,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660799	0,13	0,00	5.834.723,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660837	0,11	0,00	5.834.723,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661482	1,27	0,00	5.834.724,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661022	0,01	0,00	5.834.724,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661872	0,01	0,00	5.834.724,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662029	0,29	0,00	5.834.724,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661895	0,39	0,00	5.834.725,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661899	0,62	0,00	5.834.725,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661902	0,62	0,00	5.834.726,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662053	0,05	0,00	5.834.726,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661134	0,58	0,00	5.834.727,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662324	0,01	0,00	5.834.727,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661957	0,62	0,00	5.834.727,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662078	0,05	0,00	5.834.727,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662092	0,31	0,00	5.834.728,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662218	0,01	0,00	5.834.728,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662252	0,39	0,00	5.834.728,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661172	0,03	0,00	5.834.728,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660908	1,91	0,00	5.834.730,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661978	0,62	0,00	5.834.730,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661994	0,01	0,00	5.834.730,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660928	0,29	0,00	5.834.731,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661560	0,01	0,00	5.834.731,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662145	213,17	0,00	5.834.944,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662175	0,01	0,00	5.834.944,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661622	5,50	0,00	5.834.949,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661623	0,13	0,00	5.834.950,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662319	0,04	0,00	5.834.950,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661731	0,53	0,00	5.834.950,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661001	4,19	0,00	5.834.954,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661798	3,71	0,00	5.834.958,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661664	0,06	0,00	5.834.958,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661688	0,01	0,00	5.834.958,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661330	7,67	0,00	5.834.966,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661339	1,83	0,00	5.834.968,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661416	0,76	0,00	5.834.968,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661652	10,90	0,00	5.834.979,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660692	262,79	0,00	5.835.242,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660594	5,79	0,00	5.835.248,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660183	25,53	0,00	5.835.273,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660778	210,23	0,00	5.835.484,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661043	3,60	0,00	5.835.487,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660802	13,09	0,00	5.835.500,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661469	0,00	1,89	5.835.498,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661041	0,00	11,19	5.835.487,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661091	0,00	98,14	5.835.389,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662037	0,00	0,16	5.835.389,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661779	0,00	4,29	5.835.385,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661113	0,00	0,06	5.835.385,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661926	0,00	1,20	5.835.383,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662052	0,00	0,46	5.835.383,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661131	0,00	7,27	5.835.376,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662325	0,00	0,85	5.835.375,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662348	0,00	0,05	5.835.375,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661947	0,00	1,00	5.835.374,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662080	0,00	0,85	5.835.373,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662110	0,00	0,43	5.835.372,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660896	0,00	0,02	5.835.372,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661167	0,00	0,18	5.835.372,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662269	0,00	0,05	5.835.372,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662271	0,00	1,00	5.835.371,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661190	0,00	30,72	5.835.341,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662004	0,00	0,05	5.835.340,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662006	0,00	0,85	5.835.340,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660943	0,00	11,50	5.835.328,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660944	0,00	5,85	5.835.322,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661573	0,00	4,98	5.835.317,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660953	0,00	19,53	5.835.298,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661634	0,00	27,10	5.835.271,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8662308	0,00	0,04	5.835.271,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661247	0,00	4,72	5.835.266,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661248	0,00	1,20	5.835.265,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661250	0,00	487,80	5.834.777,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661535	0,00	4,27	5.834.773,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660987	0,00	13,60	5.834.759,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661260	0,00	161,11	5.834.598,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661673	0,00	0,12	5.834.598,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661086	0,00	1,16	5.834.597,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661402	0,00	4,51	5.834.592,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661756	0,00	10,37	5.834.582,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661762	0,00	11,50	5.834.570,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661329	0,00	0,60	5.834.570,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661405	0,00	6,49	5.834.563,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661774	0,00	3,06	5.834.560,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661454	0,00	12,65	5.834.547,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661425	0,00	3,49	5.834.544,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661370	0,00	308,40	5.834.236,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660740	0,00	0,16	5.834.235,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660748	0,00	1.514,99	5.832.720,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660753	0,00	10,98	5.832.709,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660801	0,00	11,03	5.832.698,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660257	0,00	10,92	5.832.687,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660638	0,00	0,28	5.832.687,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660665	0,00	44,92	5.832.642,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660667	0,00	0,35	5.832.642,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660668	0,00	31,65	5.832.610,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660678	0,00	13,31	5.832.597,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660680	0,00	560,62	5.832.036,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660380	0,00	6,14	5.832.030,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660720	0,00	19,14	5.832.011,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660727	0,00	4,40	5.832.007,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660729	0,00	0,30	5.832.006,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660735	0,00	0,22	5.832.006,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660396	0,00	84,78	5.831.921,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660703	0,00	2,09	5.831.919,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660595	0,00	103,14	5.831.816,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660603	0,00	152,17	5.831.664,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660421	0,00	0,46	5.831.664,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660617	0,00	495,66	5.831.168,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660531	0,00	81,55	5.831.086,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660624	0,00	8,77	5.831.078,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660764	0,00	1,56	5.831.076,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660780	0,00	1,98	5.831.074,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660783	0,00	8,78	5.831.065,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660844	0,00	0,05	5.831.065,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660833	0,00	1,23	5.831.064,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660834	0,00	5,72	5.831.058,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661065	0,00	39,03	5.831.019,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661069	0,00	7,92	5.831.011,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661490	0,00	2,67	5.831.009,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661845	0,00	0,50	5.831.008,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661030	0,00	3,70	5.831.004,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661037	0,00	15,92	5.830.988,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661720	0,00	6,33	5.830.982,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662015	0,00	1,00	5.830.981,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661782	0,00	0,10	5.830.981,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661797	0,00	16,93	5.830.964,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661913	0,00	0,07	5.830.964,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662044	0,00	0,05	5.830.964,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661121	0,00	31,70	5.830.932,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662327	0,00	0,40	5.830.932,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662095	0,00	0,46	5.830.931,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662222	0,00	0,46	5.830.931,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662238	0,00	0,16	5.830.931,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661147	0,00	555,07	5.830.376,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661149	0,00	20,74	5.830.355,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662245	0,00	0,07	5.830.355,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661054	0,00	29,76	5.830.325,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662293	0,00	0,05	5.830.325,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660914	0,00	1,66	5.830.323,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661178	0,00	4,60	5.830.319,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661984	0,00	0,16	5.830.319,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661302	0,00	6,79	5.830.312,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661232	0,00	0,75	5.830.311,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661615	0,00	2,24	5.830.309,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660979	0,00	64,95	5.830.244,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661735	0,00	1,19	5.830.243,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661519	0,00	154,20	5.830.089,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661526	0,00	8,87	5.830.080,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661581	0,00	2,42	5.830.077,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661262	0,00	233,08	5.829.844,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661810	0,00	2,72	5.829.841,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661674	0,00	148,26	5.829.693,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661855	0,00	0,85	5.829.692,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661004	0,00	10,82	5.829.682,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661008	0,00	0,99	5.829.681,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661691	0,00	22,38	5.829.658,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661696	0,00	5,20	5.829.653,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661828	0,00	2,26	5.829.651,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661829	0,00	19,04	5.829.632,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661452	0,00	1,80	5.829.630,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661473	0,00	366,94	5.829.263,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661467	0,00	47,60	5.829.215,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660739	0,00	0,42	5.829.215,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660756	0,00	137,41	5.829.078,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660766	0,00	9,86	5.829.068,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660773	0,00	3,01	5.829.065,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660803	0,00	73,18	5.828.991,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660553	0,00	188,03	5.828.803,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660635	0,00	0,88	5.828.803,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660637	0,00	0,97	5.828.802,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660583	0,00	0,97	5.828.801,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660585	0,00	0,59	5.828.800,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660655	0,00	11,34	5.828.789,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660663	0,00	359,35	5.828.429,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660304	0,00	5.643,83	5.822.786,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660675	0,00	166,74	5.822.619,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660677	0,00	508,48	5.822.110,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660689	0,00	0,73	5.822.110,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660693	0,00	17,20	5.822.092,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660412	0,00	1,06	5.822.091,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660418	0,00	4,33	5.822.087,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660708	0,00	8,34	5.822.079,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660599	0,00	1,90	5.822.077,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660604	0,00	2,41	5.822.074,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660461	0,00	57,52	5.822.017,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660462	0,00	373,91	5.821.643,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660482	0,00	125,56	5.821.517,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660622	0,00	1,75	5.821.516,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660850	0,00	3,96	5.821.512,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661046	0,00	1,28	5.821.510,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661486	0,00	2,00	5.821.508,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661487	0,00	2,71	5.821.506,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661033	0,00	3,79	5.821.502,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661036	0,00	10,00	5.821.492,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661868	0,00	0,05	5.821.492,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661870	0,00	0,16	5.821.492,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661874	0,00	0,85	5.821.491,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661880	0,00	0,05	5.821.491,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661706	0,00	2,23	5.821.489,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661891	0,00	0,07	5.821.488,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661908	0,00	0,46	5.821.488,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661117	0,00	46,87	5.821.441,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662178	0,00	1,50	5.821.440,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662187	0,00	0,04	5.821.440,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661933	0,00	0,46	5.821.439,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662040	0,00	0,46	5.821.439,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662059	0,00	1,50	5.821.437,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661948	0,00	0,05	5.821.437,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661967	0,00	0,85	5.821.436,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662073	0,00	0,16	5.821.436,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662084	0,00	0,07	5.821.436,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662214	0,00	0,85	5.821.435,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662119	0,00	0,46	5.821.435,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662256	0,00	0,07	5.821.435,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662261	0,00	0,16	5.821.434,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662353	0,00	0,05	5.821.434,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662356	0,00	0,07	5.821.434,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662367	0,00	1,50	5.821.433,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660907	0,00	3,64	5.821.429,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661060	0,00	6,73	5.821.422,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661179	0,00	123,78	5.821.299,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661182	0,00	2,25	5.821.296,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662371	0,00	0,85	5.821.296,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660946	0,00	3,92	5.821.292,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661063	0,00	8,76	5.821.283,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661201	0,00	13,42	5.821.270,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660956	0,00	231,30	5.821.038,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660968	0,00	19,14	5.821.019,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661218	0,00	4,55	5.821.015,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661744	0,00	12,01	5.821.003,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661643	0,00	12,07	5.820.990,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661580	0,00	5,84	5.820.985,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660999	0,00	1,66	5.820.983,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661257	0,00	12,66	5.820.970,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661604	0,00	66,65	5.820.904,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661663	0,00	0,29	5.820.903,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661085	0,00	35,03	5.820.868,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661686	0,00	0,86	5.820.867,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661692	0,00	0,06	5.820.867,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661700	0,00	14,48	5.820.853,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661768	0,00	16,26	5.820.837,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661826	0,00	31,25	5.820.805,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661836	0,00	9,35	5.820.796,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661373	0,00	0,95	5.820.795,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661456	0,00	13,30	5.820.782,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660743	0,00	39,35	5.820.742,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660808	0,00	5,85	5.820.737,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660762	0,00	63,49	5.820.673,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660771	0,00	6.048,11	5.814.625,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660775	0,00	38,36	5.814.587,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660794	0,00	30,70	5.814.556,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660806	0,00	120,76	5.814.435,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660539	0,00	0,96	5.814.434,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660549	0,00	807,74	5.813.626,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660632	0,00	4,22	5.813.622,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660649	0,00	117,71	5.813.505,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660662	0,00	19,77	5.813.485,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660676	0,00	304,04	5.813.181,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660684	0,00	10,47	5.813.170,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660685	0,00	243,26	5.812.927,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660382	0,00	3.265,97	5.809.661,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660393	0,00	820,44	5.808.841,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660723	0,00	57,37	5.808.783,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660593	0,00	19,37	5.808.764,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660607	0,00	100,64	5.808.663,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660420	0,00	22,80	5.808.640,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660431	0,00	437,98	5.808.202,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660620	0,00	21,26	5.808.181,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660519	0,00	2,56	5.808.179,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660625	0,00	228,10	5.807.951,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660633	0,00	0,60	5.807.950,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660763	0,00	51,08	5.807.899,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660845	0,00	1,19	5.807.898,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660859	0,00	0,07	5.807.898,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661023	0,00	3,06	5.807.895,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661024	0,00	13,30	5.807.881,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661044	0,00	7,09	5.807.874,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661791	0,00	1,84	5.807.872,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661903	0,00	0,24	5.807.872,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661112	0,00	5,23	5.807.867,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662182	0,00	0,07	5.807.867,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662199	0,00	0,16	5.807.867,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662208	0,00	0,07	5.807.867,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662038	0,00	0,05	5.807.866,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661125	0,00	1,00	5.807.865,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662320	0,00	0,05	5.807.865,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661969	0,00	0,16	5.807.865,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662237	0,00	0,46	5.807.865,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661153	0,00	36,68	5.807.828,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662113	0,00	0,04	5.807.828,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662246	0,00	0,05	5.807.828,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662260	0,00	0,46	5.807.828,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661162	0,00	39,89	5.807.788,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662278	0,00	0,89	5.807.787,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662357	0,00	0,46	5.807.786,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661062	0,00	14,97	5.807.771,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662383	0,00	0,05	5.807.771,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660933	0,00	27,10	5.807.744,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661555	0,00	0,09	5.807.744,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661557	0,00	0,01	5.807.744,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662148	0,00	0,62	5.807.743,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662149	0,00	2,23	5.807.741,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662167	0,00	0,16	5.807.741,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661616	0,00	0,14	5.807.741,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661628	0,00	4,67	5.807.736,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662311	0,00	0,46	5.807.736,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660974	0,00	12,01	5.807.724,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660975	0,00	9,05	5.807.715,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661076	0,00	1,72	5.807.713,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661239	0,00	3,40	5.807.710,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661251	0,00	0,89	5.807.709,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661736	0,00	2,84	5.807.706,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661522	0,00	0,58	5.807.705,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661851	0,00	0,46	5.807.705,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661852	0,00	1,00	5.807.704,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661321	0,00	11,12	5.807.693,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661398	0,00	0,51	5.807.692,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661328	0,00	1,70	5.807.691,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661544	0,00	0,18	5.807.690,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661822	0,00	90,46	5.807.600,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661347	0,00	0,98	5.807.599,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661474	0,00	34,85	5.807.564,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661371	0,00	153,12	5.807.411,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21066	7	0,00	2.377,31	5.805.034,14	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 01/2023
	20861	8660737	0,00	9,15	5.805.024,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660758	0,00	3,81	5.805.021,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660765	0,00	0,10	5.805.021,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660792	0,00	410,88	5.804.610,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660574	0,00	2,60	5.804.607,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660577	0,00	0,40	5.804.607,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660579	0,00	69,59	5.804.537,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660658	0,00	1,04	5.804.536,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660704	0,00	7,73	5.804.528,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660591	0,00	1,65	5.804.527,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660611	0,00	25,68	5.804.501,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660614	0,00	2,05	5.804.499,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660615	0,00	5,63	5.804.493,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660619	0,00	0,25	5.804.493,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660507	0,00	0,48	5.804.493,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660864	0,00	104,71	5.804.388,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660827	0,00	7,24	5.804.381,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661480	0,00	6,62	5.804.374,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661493	0,00	13,04	5.804.361,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661842	0,00	0,05	5.804.361,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661865	0,00	0,07	5.804.361,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661093	0,00	10,88	5.804.350,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661101	0,00	80,50	5.804.269,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662016	0,00	1,00	5.804.268,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661890	0,00	1,00	5.804.267,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661104	0,00	0,05	5.804.267,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661107	0,00	0,08	5.804.267,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661109	0,00	42,71	5.804.225,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662180	0,00	0,43	5.804.224,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661925	0,00	0,05	5.804.224,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662055	0,00	0,16	5.804.224,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662341	0,00	0,43	5.804.224,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662215	0,00	1,00	5.804.223,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662233	0,00	1,00	5.804.222,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661143	0,00	27,05	5.804.195,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662115	0,00	0,16	5.804.194,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660897	0,00	3,46	5.804.191,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661170	0,00	0,11	5.804.191,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662282	0,00	0,29	5.804.191,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662366	0,00	0,85	5.804.190,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660912	0,00	11,68	5.804.178,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660924	0,00	3,63	5.804.174,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662389	0,00	0,16	5.804.174,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661068	0,00	230,65	5.803.944,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661211	0,00	10,86	5.803.933,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662164	0,00	0,05	5.803.933,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662170	0,00	1,00	5.803.932,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661228	0,00	0,05	5.803.932,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662301	0,00	0,16	5.803.931,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661240	0,00	5,42	5.803.926,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661745	0,00	31,45	5.803.895,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661271	0,00	623,30	5.803.271,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661282	0,00	4,39	5.803.267,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661285	0,00	6,95	5.803.260,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661799	0,00	10,38	5.803.250,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661802	0,00	16,77	5.803.233,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661670	0,00	0,22	5.803.233,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661747	0,00	1,85	5.803.231,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661411	0,00	21,01	5.803.210,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661551	0,00	15,36	5.803.194,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661369	0,00	0,26	5.803.194,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660785	0,00	15,55	5.803.179,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660786	0,00	0,42	5.803.178,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660790	0,00	18,88	5.803.159,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660283	0,00	7,92	5.803.151,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660656	0,00	1.780,57	5.801.371,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660660	0,00	87,03	5.801.284,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660669	0,00	437,74	5.800.846,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660388	0,00	0,23	5.800.846,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660732	0,00	1,98	5.800.844,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660699	0,00	10,75	5.800.833,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660596	0,00	471,58	5.800.361,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660437	0,00	13,61	5.800.348,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660881	0,00	0,07	5.800.348,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661021	0,00	3,74	5.800.344,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661717	0,00	5,24	5.800.339,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662012	0,00	0,07	5.800.339,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662014	0,00	0,16	5.800.339,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662026	0,00	0,04	5.800.338,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661900	0,00	0,46	5.800.338,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661108	0,00	58,35	5.800.280,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661941	0,00	0,46	5.800.279,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661133	0,00	6,65	5.800.273,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8662346	0,00	0,07	5.800.272,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662085	0,00	0,46	5.800.272,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662087	0,00	0,05	5.800.272,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662210	0,00	0,16	5.800.272,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661164	0,00	1,78	5.800.270,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662292	0,00	0,60	5.800.269,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661982	0,00	0,46	5.800.269,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661993	0,00	0,07	5.800.269,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660934	0,00	0,35	5.800.269,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661200	0,00	136,73	5.800.132,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661210	0,00	1,41	5.800.130,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661559	0,00	0,04	5.800.130,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662154	0,00	71,31	5.800.059,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661618	0,00	0,78	5.800.058,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662299	0,00	0,85	5.800.057,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660978	0,00	41,94	5.800.016,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661245	0,00	10,59	5.800.005,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661734	0,00	14,50	5.799.990,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661579	0,00	2,48	5.799.988,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660983	0,00	33,73	5.799.954,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661261	0,00	0,09	5.799.954,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661814	0,00	2,62	5.799.951,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661608	0,00	0,65	5.799.951,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661658	0,00	5,99	5.799.945,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661661	0,00	23,31	5.799.922,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661334	0,00	0,14	5.799.921,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661650	0,00	36,62	5.799.885,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661651	0,00	7,68	5.799.877,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661775	0,00	4,75	5.799.872,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661824	0,00	11,17	5.799.861,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661427	0,00	2,02	5.799.859,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661466	0,00	34,50	5.799.825,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661443	0,00	0,03	5.799.825,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660751	0,00	77,10	5.799.748,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660815	0,00	92,72	5.799.655,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660767	0,00	144,87	5.799.510,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660776	0,00	708,35	5.798.802,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660805	0,00	10,11	5.798.791,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660666	0,00	1,70	5.798.790,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660674	0,00	628,64	5.798.161,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660691	0,00	87,11	5.798.074,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660728	0,00	6,49	5.798.068,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660401	0,00	0,37	5.798.067,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660404	0,00	35,33	5.798.032,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660417	0,00	432,75	5.797.599,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660713	0,00	4,10	5.797.595,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660587	0,00	231,61	5.797.363,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660589	0,00	3,79	5.797.360,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660455	0,00	27,37	5.797.332,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660475	0,00	12,59	5.797.320,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660479	0,00	223,48	5.797.096,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660483	0,00	50,27	5.797.046,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660502	0,00	14,00	5.797.032,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660504	0,00	355,10	5.796.677,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660769	0,00	0,43	5.796.676,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660861	0,00	2,26	5.796.674,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660879	0,00	20,14	5.796.654,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661390	0,00	3,38	5.796.651,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661841	0,00	3,89	5.796.647,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661096	0,00	25,15	5.796.622,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662047	0,00	1,00	5.796.621,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662062	0,00	0,07	5.796.620,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662330	0,00	0,46	5.796.620,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662081	0,00	2,00	5.796.618,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662105	0,00	0,40	5.796.618,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662128	0,00	132,91	5.796.485,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662130	0,00	0,92	5.796.484,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662244	0,00	1,50	5.796.482,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660895	0,00	17,28	5.796.465,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661173	0,00	3,80	5.796.461,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660921	0,00	2,58	5.796.459,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661992	0,00	1,00	5.796.458,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662007	0,00	0,46	5.796.457,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661066	0,00	31,13	5.796.426,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660950	0,00	3,68	5.796.422,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661617	0,00	3,00	5.796.419,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662296	0,00	1,58	5.796.418,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662303	0,00	0,46	5.796.417,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662309	0,00	0,07	5.796.417,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661496	0,00	0,05	5.796.417,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661512	0,00	33,73	5.796.383,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661075	0,00	616,80	5.795.767,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661241	0,00	1,53	5.795.765,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661586	0,00	10,31	5.795.755,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661000	0,00	5,72	5.795.749,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661813	0,00	5,85	5.795.743,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661609	0,00	7,23	5.795.736,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661685	0,00	154,20	5.795.582,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661748	0,00	0,43	5.795.581,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661759	0,00	3,64	5.795.578,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661746	0,00	3,17	5.795.575,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661550	0,00	7,79	5.795.567,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661769	0,00	0,40	5.795.566,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661770	0,00	0,13	5.795.566,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660742	0,00	4,22	5.795.562,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660814	0,00	0,15	5.795.562,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660782	0,00	130,04	5.795.432,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660371	0,00	107,90	5.795.324,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660639	0,00	0,40	5.795.324,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660646	0,00	213,54	5.795.110,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660650	0,00	4,99	5.795.105,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660653	0,00	519,10	5.794.586,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8660671	0,00	119,02	5.794.467,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660379	0,00	0,14	5.794.467,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660725	0,00	93,00	5.794.374,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660706	0,00	0,15	5.794.374,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660601	0,00	1,95	5.794.372,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660610	0,00	53,74	5.794.318,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660435	0,00	82,99	5.794.235,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660447	0,00	0,08	5.794.235,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660491	0,00	255,80	5.793.979,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660522	0,00	0,03	5.793.979,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660627	0,00	14,89	5.793.964,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660847	0,00	0,14	5.793.964,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660869	0,00	7,68	5.793.956,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661042	0,00	0,05	5.793.956,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661058	0,00	0,02	5.793.956,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661032	0,00	5,42	5.793.951,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661777	0,00	0,14	5.793.951,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661786	0,00	0,04	5.793.951,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661792	0,00	23,78	5.793.927,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661887	0,00	0,16	5.793.927,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661114	0,00	1,46	5.793.925,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661119	0,00	158,00	5.793.767,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662184	0,00	0,46	5.793.767,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662191	0,00	1,00	5.793.766,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661916	0,00	0,43	5.793.765,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661921	0,00	0,80	5.793.765,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661936	0,00	0,07	5.793.764,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661124	0,00	27,50	5.793.737,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662328	0,00	0,24	5.793.737,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661968	0,00	0,07	5.793.737,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662093	0,00	0,16	5.793.737,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662102	0,00	0,36	5.793.736,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662219	0,00	0,05	5.793.736,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662229	0,00	0,85	5.793.735,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20861	8661151	0,00	24,21	5.793.711,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660899	0,00	0,09	5.793.711,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660902	0,00	5,59	5.793.705,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660905	0,00	0,22	5.793.705,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660917	0,00	3,90	5.793.701,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660927	0,00	33,33	5.793.668,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661981	0,00	0,05	5.793.668,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661988	0,00	0,85	5.793.667,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662382	0,00	0,07	5.793.667,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661214	0,00	11,24	5.793.656,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661216	0,00	3,40	5.793.652,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661565	0,00	1,69	5.793.651,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662318	0,00	0,16	5.793.650,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661497	0,00	0,08	5.793.650,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661510	0,00	6,65	5.793.644,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661725	0,00	2,40	5.793.641,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661737	0,00	0,01	5.793.641,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661585	0,00	27,02	5.793.614,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660998	0,00	3,50	5.793.611,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661817	0,00	0,71	5.793.610,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661594	0,00	0,22	5.793.610,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661596	0,00	4,60	5.793.605,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661607	0,00	2,92	5.793.602,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661611	0,00	59,89	5.793.542,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661679	0,00	25,62	5.793.517,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661014	0,00	2,82	5.793.514,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661083	0,00	17,08	5.793.497,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661541	0,00	1,68	5.793.495,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661765	0,00	0,32	5.793.495,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660816	0,00	5,44	5.793.489,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660818	0,00	326,11	5.793.163,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660820	0,00	1.552,09	5.791.611,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660788	0,00	549,42	5.791.062,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660798	0,00	0,73	5.791.061,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.346.244,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	20861	8660535	0,00	147,52	5.790.914,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660642	0,00	1,71	5.790.912,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660673	0,00	4,09	5.790.908,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660683	0,00	239,34	5.790.668,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660721	0,00	2,40	5.790.666,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660731	0,00	945,09	5.789.721,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660711	0,00	373,51	5.789.347,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660717	0,00	589,16	5.788.758,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660609	0,00	40,02	5.788.718,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660488	0,00	0,03	5.788.718,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661047	0,00	0,09	5.788.718,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660835	0,00	2,34	5.788.716,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660752	0,00	0,02	5.788.716,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21066	1	0,00	2,13	5.788.714,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			489.256,68	46.786,64	5.788.714,18	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 46.548,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	20861	8660350	335,41	0,00	46.883,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			335,41	0,00	46.883,72	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 6.065,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	20861	8660206	897,42	0,00	6.962,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			897,42	0,00	6.962,91	<<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 27.800,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	20861	8660332	1.968,50	0,00	29.769,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 27.800,63

	<u>1.968,50</u>	<u>0,00</u>	<u>29.769,13</u>	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA
--	-----------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 16410 3.2.1.30.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	20861	8660561	54,24	0,00	54,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<u>54,24</u>	<u>0,00</u>	<u>54,24</u>	<<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 3.082,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	20861	8660228	609,07	0,00	3.691,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<u>609,07</u>	<u>0,00</u>	<u>3.691,91</u>	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 23.683,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	20861	8660131	4.587,84	0,00	28.271,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661383	0,00	900,00	27.371,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661283	0,00	240,00	27.131,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<u>4.587,84</u>	<u>1.140,00</u>	<u>27.131,69</u>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS **Saldo Anterior:** 76.493,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2023	21826	9130119	6.338,30	0,00	82.831,90	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160001 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130106	346,97	0,00	83.178,87	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>6.685,27</u>	<u>0,00</u>	<u>83.178,87</u>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS **Saldo Anterior:** 3.069,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	20861	8660562	495,00	0,00	3.564,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS			Saldo Anterior: 3.069,10
<u>495,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.564,10</u>	<<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC			Saldo Anterior: 3.455,42		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2023	20861	8660337	231,68	0,00	3.687,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<u>231,68</u>	<u>0,00</u>	<u>3.687,10</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: 116.710,30		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/01/2023	20901	8677383	1.923,39	0,00	118.633,69 INVENTÁRIO Nº 21761 DO MÊS 01/2023
			<u>1.923,39</u>	<u>0,00</u>	<u>118.633,69</u> <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD			Saldo Anterior: 174.829,56		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2023	20861	8661098	335,11	0,00	175.164,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661945	9,52	0,00	175.174,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661955	7,32	0,00	175.181,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662373	4,96	0,00	175.186,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662143	111,70	0,00	175.298,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662211	2,72	0,00	175.300,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662295	10,48	0,00	175.311,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661005	2,16	0,00	175.313,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661548	7,86	0,00	175.321,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661423	4,96	0,00	175.326,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660576	12,77	0,00	175.339,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660184	3.859,38	0,00	179.198,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660509	4.427,85	0,00	183.626,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661470	36,90	0,00	183.663,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662051	4,96	0,00	183.668,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662368	2,72	0,00	183.670,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662300	3,67	0,00	183.674,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 174.829,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8662340	21,64	0,00	183.696,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660565	1.719,00	0,00	185.415,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660701	0,17	0,00	185.415,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661029	25,16	0,00	185.440,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662111	4,96	0,00	185.445,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661959	5,02	0,00	185.450,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660901	446,82	0,00	185.897,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660913	11,68	0,00	185.909,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660945	2,92	0,00	185.911,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660634	1,80	0,00	185.913,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660613	426,55	0,00	186.340,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660809	2,19	0,00	186.342,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660746	2,22	0,00	186.344,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660821	1.707,30	0,00	188.052,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662289	28,93	0,00	188.080,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662304	5,32	0,00	188.086,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662305	17,53	0,00	188.103,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662351	4,96	0,00	188.108,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661766	23,93	0,00	188.132,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660629	95,74	0,00	188.228,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660777	775,81	0,00	189.004,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660781	0,55	0,00	189.004,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660878	77,60	0,00	189.082,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661056	0,99	0,00	189.083,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661380	116,41	0,00	189.199,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661893	4,96	0,00	189.204,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662276	2,72	0,00	189.207,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661244	271,62	0,00	189.479,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661517	111,70	0,00	189.590,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661578	24,80	0,00	189.615,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660222	698,33	0,00	190.313,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660554	19,06	0,00	190.332,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660564	3.099,00	0,00	193.431,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660566	838,00	0,00	194.269,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 174.829,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20861	8660643	0,54	0,00	194.270,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660836	0,88	0,00	194.271,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660898	3,46	0,00	194.274,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661171	0,16	0,00	194.275,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662277	4,13	0,00	194.279,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661657	446,82	0,00	194.725,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661015	5,64	0,00	194.731,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661360	446,82	0,00	195.178,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660694	6,02	0,00	195.184,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660722	0,18	0,00	195.184,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660791	1,73	0,00	195.186,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660873	47,87	0,00	195.234,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660880	6,71	0,00	195.240,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660797	0,99	0,00	195.241,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660800	9,92	0,00	195.251,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661270	14,76	0,00	195.266,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662035	4,90	0,00	195.271,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662076	4,96	0,00	195.276,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661950	0,77	0,00	195.277,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660957	14,18	0,00	195.291,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660988	2,72	0,00	195.294,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661554	77,60	0,00	195.371,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660681	437,74	0,00	195.809,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661949	2,47	0,00	195.811,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662285	2,02	0,00	195.813,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8662298	1,51	0,00	195.815,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661242	81,18	0,00	195.896,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661740	82,65	0,00	195.979,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8661816	116,41	0,00	196.095,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660645	223,41	0,00	196.319,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20861	8660584	0,58	0,00	196.319,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21066	31	0,00	5.791,31	190.528,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21066	32	0,00	4.427,85	186.100,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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:** 174.829,56

	<u>21.490,16</u>	<u>10.219,16</u>	<u>186.100,56</u>	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD
--	------------------	------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD **Saldo Anterior:** 72.233,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/01/2023	20901	8677384	0,00	1.923,39	74.156,88	INVENTÁRIO Nº 21761 DO MÊS 01/2023
			<u>0,00</u>	<u>1.923,39</u>	<u>74.156,88</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD **Saldo Anterior:** 2.013.017,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2023	21483	8936821	0,00	181.684,41	1.831.333,11	BAIXA PROVISAO SERV. ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39244144
06/01/2023	21826	9130140	181.684,41	0,00	2.013.017,52	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39244144 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>181.684,41</u>	<u>181.684,41</u>	<u>2.013.017,52</u>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD **Saldo Anterior:** 287.304,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/01/2023	21826	9130091	2.560,00	0,00	289.864,60	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 38 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/01/2023	21826	9130137	29.692,60	0,00	319.557,20	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1021 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<u>32.252,60</u>	<u>0,00</u>	<u>319.557,20</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD **Saldo Anterior:** 38.587,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/01/2023	21826	9130163	1.833,40	0,00	40.420,97	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/01/2023	21826	9130139	500,00	0,00	40.920,97	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827636 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130149	1.250,00	0,00	42.170,97	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 244 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130150	109,00	0,00	42.279,97	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 863585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/01/2023	21826	9130103	867,91	0,00	43.147,88	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 692596 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

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

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 38.587,57

4.560,31 0,00 43.147,88 <===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 26.654.480,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	79.800,13	0,00	26.734.280,74 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	7.550,52	0,00	26.741.831,26 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	2.884,69	0,00	26.744.715,95 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	1.499,40	0,00	26.746.215,35 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.138,94	0,00	26.747.354,29 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	213,15	0,00	26.747.567,44 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	125,75	0,00	26.747.693,19 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	25.326,54	0,00	26.773.019,73 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	7.047,15	0,00	26.780.066,88 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	3.984,78	0,00	26.784.051,66 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	585,02	0,00	26.784.636,68 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21074	8769157	28.748,34	0,00	26.813.385,02 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	3.266,04	0,00	26.816.651,06 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	1.198,59	0,00	26.817.849,65 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.019,15	0,00	26.818.868,80 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	719,90	0,00	26.819.588,70 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	27.898,96	0,00	26.847.487,66 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	16.964,04	0,00	26.864.451,70 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	662,64	0,00	26.865.114,34 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21074	8769157	556,62	0,00	26.865.670,96 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	2.279,07	0,00	26.867.950,03 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023
	21074	8769157	26.536,37	0,00	26.894.486,40 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	23.971,63	0,00	26.918.458,03 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	6.672,33	0,00	26.925.130,36 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21074	8769157	3.286,89	0,00	26.928.417,25 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21074	8769157	2.858,18	0,00	26.931.275,43 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	87.921,04	0,00	27.019.196,47 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	61.765,09	0,00	27.080.961,56 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	19.236,56	0,00	27.100.198,12 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	2.515,05	0,00	27.102.713,17 1002 - SALARIO BASE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 26.654.480,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	1.482,21	0,00	27.104.195,38 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023
	21074	8769157	2.975,19	0,00	27.107.170,57 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	21.534,60	0,00	27.128.705,17 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	13.786,33	0,00	27.142.491,50 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	9.505,99	0,00	27.151.997,49 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	3.263,37	0,00	27.155.260,86 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	18.025,66	0,00	27.173.286,52 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	16.095,55	0,00	27.189.382,07 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	7.550,52	0,00	27.196.932,59 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	1.158,78	0,00	27.198.091,37 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21074	8769157	100,40	0,00	27.198.191,77 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023
	21074	8769157	9.243,42	0,00	27.207.435,19 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	1.437,42	0,00	27.208.872,61 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	906,55	0,00	27.209.779,16 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	2.723,22	0,00	27.212.502,38 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	1.326,82	0,00	27.213.829,20 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.226,33	0,00	27.215.055,53 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	780,04	0,00	27.215.835,57 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21074	8769157	575,21	0,00	27.216.410,78 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	125.117,42	0,00	27.341.528,20 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	198,07	0,00	27.341.726,27 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21074	8769157	42,98	0,00	27.341.769,25 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	7.789,33	0,00	27.349.558,58 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	3.098,77	0,00	27.352.657,35 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	389,47	0,00	27.353.046,82 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	259,14	0,00	27.353.305,96 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	105,50	0,00	27.353.411,46 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	16,55	0,00	27.353.428,01 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	53.423,27	0,00	27.406.851,28 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	1.612,27	0,00	27.408.463,55 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	475,30	0,00	27.408.938,85 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	299,01	0,00	27.409.237,86 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	28.412,39	0,00	27.437.650,25 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	1.751,75	0,00	27.439.402,00 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 26.654.480,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	260,40	0,00	27.439.662,40 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023
	21074	8769157	96,82	0,00	27.439.759,22 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	5.980,23	0,00	27.445.739,45 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	803,86	0,00	27.446.543,31 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	144,23	0,00	27.446.687,54 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	675.172,03	0,00	28.121.859,57 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	3.113,64	0,00	28.124.973,21 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	68.825,88	0,00	28.193.799,09 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	469,07	0,00	28.194.268,16 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	40.343,04	0,00	28.234.611,20 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	589,74	0,00	28.235.200,94 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	218,21	0,00	28.235.419,15 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21074	8769157	48,43	0,00	28.235.467,58 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	30.026,50	0,00	28.265.494,08 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	710,25	0,00	28.266.204,33 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	487,46	0,00	28.266.691,79 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	48.186,50	0,00	28.314.878,29 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	1.835,06	0,00	28.316.713,35 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	65.642,03	0,00	28.382.355,38 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	4.641,40	0,00	28.386.996,78 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21074	8769157	1.465,74	0,00	28.388.462,52 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	5.182,87	0,00	28.393.645,39 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	4.840,74	0,00	28.398.486,13 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	242,04	0,00	28.398.728,17 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	8.084,54	0,00	28.406.812,71 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	3.409,53	0,00	28.410.222,24 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	2.501,11	0,00	28.412.723,35 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	4.584,23	0,00	28.417.307,58 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	2.573,40	0,00	28.419.880,98 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	4.262,96	0,00	28.424.143,94 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	1.102,31	0,00	28.425.246,25 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.520,03	0,00	28.426.766,28 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	377,53	0,00	28.427.143,81 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	377,53	0,00	28.427.521,34 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 26.654.480,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	260,40	0,00	28.427.781,74 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023
	21074	8769157	3.532,13	0,00	28.431.313,87 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	676,54	0,00	28.431.990,41 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	500,00	0,00	28.432.490,41 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21074	8769157	12.677,68	0,00	28.445.168,09 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21074	8769157	11.312,84	0,00	28.456.480,93 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	166,60	0,00	28.456.647,53 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	10.233,00	0,00	28.466.880,53 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	911,20	0,00	28.467.791,73 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	157,37	0,00	28.467.949,10 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	153,29	0,00	28.468.102,39 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	1.059,14	0,00	28.469.161,53 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	57.727,38	0,00	28.526.888,91 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	25.210,22	0,00	28.552.099,13 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 01/2023
	21074	8769157	1.076,73	0,00	28.553.175,86 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	13.530,75	0,00	28.566.706,61 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	2.146,07	0,00	28.568.852,68 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	279,08	0,00	28.569.131,76 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	99.975,75	0,00	28.669.107,51 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	21.760,86	0,00	28.690.868,37 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	289,72	0,00	28.691.158,09 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	151,85	0,00	28.691.309,94 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21074	8769157	9,23	0,00	28.691.319,17 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	74.525,42	0,00	28.765.844,59 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	18.511,91	0,00	28.784.356,50 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	6.971,13	0,00	28.791.327,63 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	2.514,50	0,00	28.793.842,13 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21074	8769157	1.004,12	0,00	28.794.846,25 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	104,96	0,00	28.794.951,21 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	4.990,32	0,00	28.799.941,53 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.143,70	0,00	28.801.085,23 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	521,99	0,00	28.801.607,22 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	7.469,53	0,00	28.809.076,75 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21074	8769157	613,20	0,00	28.809.689,95 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 26.654.480,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21074	8769157	462,18	0,00	28.810.152,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	68.273,82	0,00	28.878.425,95	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	3.588,38	0,00	28.882.014,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.001,50	0,00	28.883.015,83	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21074	8769157	659,18	0,00	28.883.675,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	10.201,47	0,00	28.893.876,48	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21074	8769157	1.346,18	0,00	28.895.222,66	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	6.795,47	0,00	28.902.018,13	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	369,73	0,00	28.902.387,86	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21074	8769157	19.879,85	0,00	28.922.267,71	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	2.499,00	0,00	28.924.766,71	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21074	8769157	503,01	0,00	28.925.269,72	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21074	8769157	299,01	0,00	28.925.568,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	22.386,56	0,00	28.947.955,29	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	5.980,23	0,00	28.953.935,52	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	3.342,59	0,00	28.957.278,11	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21074	8769157	1.946,36	0,00	28.959.224,47	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	1.266,33	0,00	28.960.490,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.125,56	0,00	28.961.616,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	20.082,38	0,00	28.981.698,74	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	4.087,23	0,00	28.985.785,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	745,22	0,00	28.986.531,19	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	3.503,43	0,00	28.990.034,62	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	2.991,88	0,00	28.993.026,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	2.440,13	0,00	28.995.466,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	413,88	0,00	28.995.880,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	377,53	0,00	28.996.258,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	511,65	0,00	28.996.769,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	396,14	0,00	28.997.165,83	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21074	8769157	56.742,27	0,00	29.053.908,10	1726 - SALARIO HORA 01/2023
	21074	8769157	30.400,82	0,00	29.084.308,92	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	18.127,17	0,00	29.102.436,09	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	1.237,74	0,00	29.103.673,83	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	520,80	0,00	29.104.194,63	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 26.654.480,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	5.581,55	0,00	29.109.776,18 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	374,66	0,00	29.110.150,84 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	23.241,80	0,00	29.133.392,64 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	11.219,61	0,00	29.144.612,25 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	1.563,56	0,00	29.146.175,81 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	51.756,64	0,00	29.197.932,45 1725 - BONIFICACAO 01/2023
	21074	8769157	2.249,10	0,00	29.200.181,55 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21074	8769157	352,36	0,00	29.200.533,91 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	339,77	0,00	29.200.873,68 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	151,45	0,00	29.201.025,13 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21074	8769157	22.511,09	0,00	29.223.536,22 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	7.550,52	0,00	29.231.086,74 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21074	8769157	2.473,80	0,00	29.233.560,54 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21074	8769157	2.226,26	0,00	29.235.786,80 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21074	8769157	624,98	0,00	29.236.411,78 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	396,14	0,00	29.236.807,92 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21074	8769157	229,21	0,00	29.237.037,13 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	0,00	54,01	29.236.983,12 1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	985,26	29.235.997,86 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	717,60	29.235.280,26 1008 - FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	112,63	29.235.167,63 1008 - FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	5,40	29.235.162,23 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21074	8769157	0,00	25,00	29.235.137,23 2010 - DIF. ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	159,85	29.234.977,38 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023
	21074	8769157	0,00	3,98	29.234.973,40 1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	1.194,04	29.233.779,36 1008 - FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	960,69	29.232.818,67 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	502,65	29.232.316,02 1008 - FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	66,30	29.232.249,72 2008 - DIF. FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	46,80	29.232.202,92 1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	32,40	29.232.170,52 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21074	8769157	0,00	985,26	29.231.185,26 1008 - FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	508,22	29.230.677,04 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	216,93	29.230.460,11 1008 - FALTAS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 26.654.480,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21074	8769157	0,00	216,93	29.230.243,18	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	112,63	29.230.130,55	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	11,24	29.230.119,31	1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	4,50	29.230.114,81	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	0,00	1,96	29.230.112,85	1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	243,23	29.229.869,62	1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	100,65	29.229.768,97	1008 - FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	315,00	29.229.453,97	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	2,04	29.229.451,93	1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	119,56	29.229.332,37	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	19,76	29.229.312,61	1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	2,91	29.229.309,70	1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	109,85	29.229.199,85	1008 - FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	105,76	29.229.094,09	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	0,00	31,28	29.229.062,81	1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	525,19	29.228.537,62	1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	5,40	29.228.532,22	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21074	8769157	0,00	375,44	29.228.156,78	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	5,40	29.228.151,38	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21074	8769157	0,00	7.116,30	29.221.035,08	1008 - FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	717,34	29.220.317,74	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	315,00	29.220.002,74	1008 - FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	109,85	29.219.892,89	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	5,40	29.219.887,49	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21074	8769157	0,00	5,40	29.219.882,09	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21074	8769157	0,00	135,65	29.219.746,44	1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	97,15	29.219.649,29	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	119,56	29.219.529,73	1008 - FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	100,65	29.219.429,08	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	5,40	29.219.423,68	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21074	8769157	0,00	201,31	29.219.222,37	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	631,86	29.218.590,51	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	893,34	29.217.697,17	1008 - FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	172,84	29.217.524,33	1010 - ATRASO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 26.654.480,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	0,00	21,07	29.217.503,26 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	0,00	6,21	29.217.497,05 1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	191,82	29.217.305,23 1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	589,81	29.216.715,42 1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	303,94	29.216.411,48 1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	9,77	29.216.401,71 1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	374,54	29.216.027,17 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023
	21074	8769157	0,00	769,39	29.215.257,78 1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	5,40	29.215.252,38 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21074	8769157	0,00	56,68	29.215.195,70 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023
	21074	8769157	0,00	70,59	29.215.125,11 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023
	21074	8769157	0,00	436,41	29.214.688,70 1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	97,15	29.214.591,55 1008 - FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	201,31	29.214.390,24 1008 - FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	5,93	29.214.384,31 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21074	8769157	0,00	2,04	29.214.382,27 1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	1.194,04	29.213.188,23 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	717,34	29.212.470,89 1008 - FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	1.329,52	29.211.141,37 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	3,53	29.211.137,84 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	0,00	1,61	29.211.136,23 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023
	21074	8769157	0,00	1.329,52	29.209.806,71 1008 - FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	5,40	29.209.801,31 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21074	8769157	0,00	7.116,30	29.202.685,01 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	2.349,53	29.200.335,48 1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	4,51	29.200.330,97 1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	2,83	29.200.328,14 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21074	8769157	0,00	631,86	29.199.696,28 1008 - FALTAS 01/2023
	21074	8769157	0,00	5,79	29.199.690,49 1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	3,96	29.199.686,53 1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	71,85	29.199.614,68 1010 - ATRASO 01/2023
	21074	8769157	0,00	66,30	29.199.548,38 2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2023
	21074	8769157	0,00	9,29	29.199.539,09 1010 - ATRASO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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:** 26.654.480,61

	<u>2.582.556,52</u>	<u>37.498,04</u>	<u>29.199.539,09</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD
--	---------------------	------------------	----------------------	---

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD **Saldo Anterior:** 2.355.515,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21074	8769157	10.160,36	0,00	2.365.675,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	1.705,18	0,00	2.367.381,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	6.075,00	0,00	2.373.456,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	2.846,67	0,00	2.376.302,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	7.500,00	0,00	2.383.802,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	725,12	0,00	2.384.527,84	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21074	8769157	9.190,00	0,00	2.393.717,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	3.050,00	0,00	2.396.767,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	10,53	0,00	2.396.778,37	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21074	8769157	313,19	0,00	2.397.091,56	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21074	8769157	2.500,00	0,00	2.399.591,56	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023
	21074	8769157	1.669,82	0,00	2.401.261,38	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023
	21074	8769157	3.050,00	0,00	2.404.311,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	9.666,67	0,00	2.413.978,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	17.500,00	0,00	2.431.478,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	1.200,00	0,00	2.432.678,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	3.945,18	0,00	2.436.623,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	10.000,00	0,00	2.446.623,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	1.200,00	0,00	2.447.823,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	3.375,00	0,00	2.451.198,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	3.050,00	0,00	2.454.248,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	1.200,00	0,00	2.455.448,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	733,34	0,00	2.456.181,57	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	4.500,00	0,00	2.460.681,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	3.050,00	0,00	2.463.731,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	5.896,67	0,00	2.469.628,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	3.050,00	0,00	2.472.678,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	3.050,00	0,00	2.475.728,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	4.159,89	0,00	2.479.888,13	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21074	8769157	600,00	0,00	2.480.488,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 2.355.515,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	3.050,00	0,00	2.483.538,13 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	1.525,00	0,00	2.485.063,13 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	18,47	0,00	2.485.081,60 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21074	8769157	4.250,00	0,00	2.489.331,60 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	3.546,79	0,00	2.492.878,39 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21074	8769157	6.750,00	0,00	2.499.628,39 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	33,11	0,00	2.499.661,50 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21074	8769157	12.467,07	0,00	2.512.128,57 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21074	8769157	6.820,72	0,00	2.518.949,29 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	1.500,00	0,00	2.520.449,29 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	3.410,36	0,00	2.523.859,65 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	2.643,33	0,00	2.526.502,98 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	7.500,00	0,00	2.534.002,98 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	3.833,33	0,00	2.537.836,31 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	1.626,67	0,00	2.539.462,98 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	2.125,00	0,00	2.541.587,98 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023
	21074	8769157	12.283,35	0,00	2.553.871,33 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21074	8769157	3.050,00	0,00	2.556.921,33 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
			201.405,82	0,00	2.556.921,33 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 705.169,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	380,33	0,00	705.549,93 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	33,85	0,00	705.583,78 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	324,14	0,00	705.907,92 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	208,27	0,00	706.116,19 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	207,19	0,00	706.323,38 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	178,99	0,00	706.502,37 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	11,46	0,00	706.513,83 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	27,53	0,00	706.541,36 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	19,87	0,00	706.561,23 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	588,10	0,00	707.149,33 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	122,04	0,00	707.271,37 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023

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

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 705.169,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21074	8769157	50,61	0,00	707.321,98	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	43,81	0,00	707.365,79	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	298,40	0,00	707.664,19	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	39,84	0,00	707.704,03	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	161,22	0,00	707.865,25	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	1.062,98	0,00	708.928,23	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	201,14	0,00	709.129,37	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	12.674,00	0,00	721.803,37	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	659,37	0,00	722.462,74	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	59,56	0,00	722.522,30	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	6,87	0,00	722.529,17	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	187,98	0,00	722.717,15	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	180,32	0,00	722.897,47	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	57,40	0,00	722.954,87	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	380,84	0,00	723.335,71	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	47,46	0,00	723.383,17	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	59,55	0,00	723.442,72	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	68,87	0,00	723.511,59	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	38,69	0,00	723.550,28	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	21,90	0,00	723.572,18	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	34,68	0,00	723.606,86	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	1.980,34	0,00	725.587,20	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	463,99	0,00	726.051,19	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	98,24	0,00	726.149,43	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	309,71	0,00	726.459,14	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	188,22	0,00	726.647,36	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	23,47	0,00	726.670,83	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	545,20	0,00	727.216,03	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	17,24	0,00	727.233,27	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	4,85	0,00	727.238,12	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	694,43	0,00	727.932,55	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	205,85	0,00	728.138,40	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	1.701,97	0,00	729.840,37	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	309,67	0,00	730.150,04	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023

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

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 705.169,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21074	8769157	308,46	0,00	730.458,50	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	184,95	0,00	730.643,45	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	838,38	0,00	731.481,83	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	6,51	0,00	731.488,34	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	130,75	0,00	731.619,09	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	8,63	0,00	731.627,72	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	1,32	0,00	731.629,04	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	13,62	0,00	731.642,66	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	888,93	0,00	732.531,59	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	103,30	0,00	732.634,89	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	0,57	0,00	732.635,46	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	8,43	0,00	732.643,89	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	113,84	0,00	732.757,73	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	113,10	0,00	732.870,83	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	42,24	0,00	732.913,07	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	1.070,36	0,00	733.983,43	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	978,70	0,00	734.962,13	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	25,22	0,00	734.987,35	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	4,78	0,00	734.992,13	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	2.835,06	0,00	737.827,19	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	29,77	0,00	737.856,96	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	2,20	0,00	737.859,16	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	126,80	0,00	737.985,96	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	1.009,64	0,00	738.995,60	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	204,43	0,00	739.200,03	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	358,09	0,00	739.558,12	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	189,68	0,00	739.747,80	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	24,88	0,00	739.772,68	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	170,94	0,00	739.943,62	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	19,28	0,00	739.962,90	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	0,09	0,00	739.962,99	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	1.603,99	0,00	741.566,98	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	263,13	0,00	741.830,11	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	154,79	0,00	741.984,90	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023

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

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 705.169,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	16,35	0,00	742.001,25 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	2.437,35	0,00	744.438,60 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	2.412,73	0,00	746.851,33 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	1.977,67	0,00	748.829,00 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	1.380,65	0,00	750.209,65 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	36,15	0,00	750.245,80 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	235,09	0,00	750.480,89 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	194,16	0,00	750.675,05 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	1.083,10	0,00	751.758,15 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	28,42	0,00	751.786,57 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	147,75	0,00	751.934,32 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	143,19	0,00	752.077,51 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	18,90	0,00	752.096,41 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	3,29	0,00	752.099,70 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	45,21	0,00	752.144,91 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	100,24	0,00	752.245,15 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	70,80	0,00	752.315,95 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21074	8769157	36,48	0,00	752.352,43 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21074	8769157	34,42	0,00	752.386,85 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
			47.217,25	0,00	752.386,85 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 50.358,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	9.457,05	0,00	59.815,85 1727 - DSR HORAS NORMAIS 01/2023
			9.457,05	0,00	59.815,85 <<===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 100.304,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	4.619,71	0,00	104.924,46 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21074	8769157	0,00	506,05	104.418,41 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023
	21074	8769157	967,72	0,00	105.386,13 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2023
	21074	8769157	21.419,04	0,00	126.805,17 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023

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

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 100.304,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	596,61	0,00	127.401,78 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21074	8769157	28.687,03	0,00	156.088,81 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21074	8769157	722,88	0,00	156.811,69 2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01/2023
	21074	8769157	2.471,77	0,00	159.283,46 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21074	8769157	198,87	0,00	159.482,33 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21074	8769157	89,49	0,00	159.571,82 2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2023
	21074	8769157	5.557,52	0,00	165.129,34 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21074	8769157	188,51	0,00	165.317,85 2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01/2023
	21074	8769157	7.090,35	0,00	172.408,20 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21074	8769157	184,70	0,00	172.592,90 2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01/2023
	21074	8769157	112,87	0,00	172.705,77 2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 01/2023
	21074	8769157	0,00	198,87	172.506,90 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2023
	21074	8769157	0,00	4.350,21	168.156,69 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21074	8769157	0,00	3.620,37	164.536,32 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21074	8769157	0,00	79,55	164.456,77 2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023
	21074	8769157	0,00	3.816,98	160.639,79 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21074	8769157	0,00	198,87	160.440,92 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2023
	21074	8769157	2.776,84	0,00	163.217,76 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
			75.683,91	12.770,90	163.217,76 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.930.811,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21066	21	5.519,97	0,00	2.936.331,55 1071 - 13O SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21065	8766142	2.876,31	0,00	2.939.207,86 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	624,28	0,00	2.939.832,14 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.434,89	0,00	2.941.267,03 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	6.896,78	0,00	2.948.163,81 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.366,05	0,00	2.949.529,86 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	8.187,15	0,00	2.957.717,01 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21074	8769157	44,55	0,00	2.957.761,56 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023
	21074	8769157	49,71	0,00	2.957.811,27 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21065	8766142	4.192,35	0,00	2.962.003,62 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	7.062,27	0,00	2.969.065,89 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023

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

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.930.811,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21065	8766142	2.910,05	0,00	2.971.975,94 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	3.133,38	0,00	2.975.109,32 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	2.969,05	0,00	2.978.078,37 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	974,15	0,00	2.979.052,52 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	936,54	0,00	2.979.989,06 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	5.212,57	0,00	2.985.201,63 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	799,14	0,00	2.986.000,77 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	3.744,37	0,00	2.989.745,14 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	3.688,71	0,00	2.993.433,85 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	7.318,27	0,00	3.000.752,12 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	2.205,32	0,00	3.002.957,44 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	9.939,50	0,00	3.012.896,94 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	4.015,09	0,00	3.016.912,03 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21066	43	1.975,42	0,00	3.018.887,45 1048 - 13O SALARIO PROPORCIONAL 01/2023
	21074	8769157	314,88	0,00	3.019.202,33 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023
	21065	8766142	2.936,86	0,00	3.022.139,19 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	262,09	0,00	3.022.401,28 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	7.810,19	0,00	3.030.211,47 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	2.406,95	0,00	3.032.618,42 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	897,45	0,00	3.033.515,87 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21066	24	1.186,88	0,00	3.034.702,75 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21074	8769157	16,58	0,00	3.034.719,33 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21065	8766142	461,83	0,00	3.035.181,16 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.352,62	0,00	3.036.533,78 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	936,54	0,00	3.037.470,32 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.875,44	0,00	3.039.345,76 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	6.719,72	0,00	3.046.065,48 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	71.117,53	0,00	3.117.183,01 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.566,69	0,00	3.118.749,70 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	14.122,90	0,00	3.132.872,60 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	2.871,31	0,00	3.135.743,91 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	3.777,69	0,00	3.139.521,60 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.099,32	0,00	3.140.620,92 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.244,87	0,00	3.141.865,79 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023

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

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.930.811,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21065	8766142	939,71	0,00	3.142.805,50 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.170,92	0,00	3.143.976,42 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	2.096,10	0,00	3.146.072,52 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	2.522,94	0,00	3.148.595,46 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21074	8769157	739,53	0,00	3.149.334,99 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023
	21074	8769157	114,80	0,00	3.149.449,79 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023
	21065	8766142	1.545,52	0,00	3.150.995,31 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	200,54	0,00	3.151.195,85 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	799,14	0,00	3.151.994,99 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	724,96	0,00	3.152.719,95 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	10.982,33	0,00	3.163.702,28 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.531,02	0,00	3.165.233,30 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.164,16	0,00	3.166.397,46 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	569,89	0,00	3.166.967,35 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	2.142,13	0,00	3.169.109,48 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	936,54	0,00	3.170.046,02 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	936,54	0,00	3.170.982,56 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	5.091,37	0,00	3.176.073,93 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	7.448,58	0,00	3.183.522,51 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	6.743,39	0,00	3.190.265,90 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	6.388,45	0,00	3.196.654,35 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	669,97	0,00	3.197.324,32 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
			266.512,74	0,00	3.197.324,32 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.173.271,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21065	8766142	1.353,29	0,00	4.174.624,45 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.263,50	0,00	4.175.887,95 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.008,25	0,00	4.176.896,20 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	276,08	0,00	4.177.172,28 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	7.051,72	0,00	4.184.224,00 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	9.870,68	0,00	4.194.094,68 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	986,44	0,00	4.195.081,12 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

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

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.173.271,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	7,43	0,00	4.195.088,55 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023
	21065	8766142	9.463,45	0,00	4.204.552,00 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.821,42	0,00	4.206.373,42 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	652,35	0,00	4.207.025,77 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	5.215,06	0,00	4.212.240,83 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.345,93	0,00	4.213.586,76 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	4.010,69	0,00	4.217.597,45 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.259,25	0,00	4.218.856,70 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.198,15	0,00	4.220.054,85 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21066	39	10.608,75	0,00	4.230.663,60 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21074	8769157	38,27	0,00	4.230.701,87 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023
	21065	8766142	2.142,92	0,00	4.232.844,79 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	11.238,05	0,00	4.244.082,84 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	7.577,99	0,00	4.251.660,83 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	3.362,30	0,00	4.255.023,13 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21074	8769157	794,62	0,00	4.255.817,75 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21065	8766142	1.606,54	0,00	4.257.424,29 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	20.696,06	0,00	4.278.120,35 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	5.782,54	0,00	4.283.902,89 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	14.284,99	0,00	4.298.187,88 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21074	8769157	114,80	0,00	4.298.302,68 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21065	8766142	1.250,98	0,00	4.299.553,66 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.488,94	0,00	4.301.042,60 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.260,32	0,00	4.302.302,92 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	9.553,11	0,00	4.311.856,03 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	4.378,10	0,00	4.316.234,13 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	3.391,62	0,00	4.319.625,75 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	2.230,18	0,00	4.321.855,93 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	5.445,72	0,00	4.327.301,65 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21066	22	27.803,41	0,00	4.355.105,06 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21074	8769157	16,58	0,00	4.355.121,64 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023
	21074	8769157	110,49	0,00	4.355.232,13 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023
	21074	8769157	22,28	0,00	4.355.254,41 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21065	8766142	9.033,97	0,00	4.364.288,38 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

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

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.173.271,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21065	8766142	6.361,85	0,00	4.370.650,23 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	3.868,40	0,00	4.374.518,63 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	11.312,26	0,00	4.385.830,89 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	3.987,99	0,00	4.389.818,88 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.611,02	0,00	4.391.429,90 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	2.941,84	0,00	4.394.371,74 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	103.407,06	0,00	4.497.778,80 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	10.907,93	0,00	4.508.686,73 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	2.093,64	0,00	4.510.780,37 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	783,58	0,00	4.511.563,95 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	14.203,39	0,00	4.525.767,34 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21074	8769157	264,88	0,00	4.526.032,22 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023
	21065	8766142	27.948,64	0,00	4.553.980,86 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	349,22	0,00	4.554.330,08 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	4.005,50	0,00	4.558.335,58 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	2.622,20	0,00	4.560.957,78 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.272,24	0,00	4.562.230,02 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21074	8769157	314,88	0,00	4.562.544,90 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21065	8766142	1.924,85	0,00	4.564.469,75 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	3.178,37	0,00	4.567.648,12 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.078,16	0,00	4.568.726,28 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	10.061,31	0,00	4.578.787,59 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	4.235,67	0,00	4.583.023,26 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.669,32	0,00	4.584.692,58 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	10.289,76	0,00	4.594.982,34 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	924,44	0,00	4.595.906,78 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	4.218,47	0,00	4.600.125,25 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	1.919,18	0,00	4.602.044,43 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21066	23	95.483,61	0,00	4.697.528,04 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	0,00	1.653,00	4.695.875,04 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	0,00	253,45	4.695.621,59 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21065	8766142	0,00	1.796,12	4.693.825,47 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21066	40	0,00	820,34	4.693.005,13 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

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

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.173.271,16

524.256,88 4.522,91 4.693.005,13 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 3.636,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	651,00	0,00	4.287,00 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21074	8769157	651,00	0,00	4.938,00 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21074	8769157	651,00	0,00	5.589,00 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
			<u>1.953,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.589,00</u> <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 2.191.711,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	3.801,84	0,00	2.195.513,35 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.545,04	0,00	2.197.058,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.041,60	0,00	2.198.099,99 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	260,40	0,00	2.198.360,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	9.114,00	0,00	2.207.474,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	70.715,47	0,00	2.278.189,86 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	2.343,60	0,00	2.280.533,46 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	598,92	0,00	2.281.132,38 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	19,18	0,00	2.281.151,56 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	381,92	0,00	2.281.533,48 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	260,40	0,00	2.281.793,88 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	2.083,20	0,00	2.283.877,08 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	260,40	0,00	2.284.137,48 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.171,80	0,00	2.285.309,28 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	520,80	0,00	2.285.830,08 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	2.760,24	0,00	2.288.590,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	3.124,80	0,00	2.291.715,12 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	132,06	0,00	2.291.847,18 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.822,80	0,00	2.293.669,98 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	624,01	0,00	2.294.293,99 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	260,40	0,00	2.294.554,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	390,60	0,00	2.294.944,99 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023

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

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 2.191.711,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	520,80	0,00	2.295.465,79 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	243,04	0,00	2.295.708,83 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.553,72	0,00	2.297.262,55 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	5.468,40	0,00	2.302.730,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	876,68	0,00	2.303.607,63 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	234,36	0,00	2.303.841,99 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.762,04	0,00	2.305.604,03 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	520,80	0,00	2.306.124,83 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	390,60	0,00	2.306.515,43 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	7,72	0,00	2.306.523,15 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	9.429,08	0,00	2.315.952,23 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.796,76	0,00	2.317.748,99 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	781,20	0,00	2.318.530,19 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	4.947,60	0,00	2.323.477,79 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	11.522,24	0,00	2.335.000,03 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	5.208,00	0,00	2.340.208,03 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	2.864,40	0,00	2.343.072,43 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.510,32	0,00	2.344.582,75 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	6.119,40	0,00	2.350.702,15 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	225,68	0,00	2.350.927,83 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	8.195,88	0,00	2.359.123,71 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	781,20	0,00	2.359.904,91 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	11.300,73	0,00	2.371.205,64 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	3,47	0,00	2.371.209,11 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	260,40	0,00	2.371.469,51 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	322,00	0,00	2.371.791,51 2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023
	21074	8769157	781,20	0,00	2.372.572,71 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	651,00	0,00	2.373.223,71 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	260,40	0,00	2.373.484,11 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	7.551,60	0,00	2.381.035,71 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.305,72	0,00	2.382.341,43 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	2.794,96	0,00	2.385.136,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	243,04	0,00	2.385.379,43 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	130,20	0,00	2.385.509,63 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023

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

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 2.191.711,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	2.905,27	0,00	2.388.414,90 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	4.874,05	0,00	2.393.288,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	260,40	0,00	2.393.549,35 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	2.343,60	0,00	2.395.892,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	25,61	0,00	2.395.918,56 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	1.041,60	0,00	2.396.960,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21074	8769157	2.057,16	0,00	2.399.017,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
			207.305,81	0,00	2.399.017,32 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 101.554,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	309,98	0,00	101.864,04 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	82,78	0,00	101.946,82 1557 - TRIENIO 01/2023
	21074	8769157	515,49	0,00	102.462,31 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	590,68	0,00	103.052,99 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	426,30	0,00	103.479,29 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	377,53	0,00	103.856,82 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	237,79	0,00	104.094,61 1557 - TRIENIO 01/2023
	21074	8769157	87,13	0,00	104.181,74 1557 - TRIENIO 01/2023
	21074	8769157	929,93	0,00	105.111,67 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	182,10	0,00	105.293,77 1557 - TRIENIO 01/2023
	21074	8769157	71,74	0,00	105.365,51 1557 - TRIENIO 01/2023
	21074	8769157	852,60	0,00	106.218,11 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	211,42	0,00	106.429,53 1557 - TRIENIO 01/2023
	21074	8769157	137,96	0,00	106.567,49 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	426,30	0,00	106.993,79 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	82,78	0,00	107.076,57 1557 - TRIENIO 01/2023
	21074	8769157	100,18	0,00	107.176,75 1557 - TRIENIO 01/2023
	21074	8769157	213,15	0,00	107.389,90 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	475,07	0,00	107.864,97 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	274,54	0,00	108.139,51 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	371,97	0,00	108.511,48 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	75,45	0,00	108.586,93 1557 - TRIENIO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 101.554,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	229,22	0,00	108.816,15 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	213,15	0,00	109.029,30 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	299,01	0,00	109.328,31 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	145,22	0,00	109.473,53 1557 - TRIENIO 01/2023
	21074	8769157	41,39	0,00	109.514,92 1557 - TRIENIO 01/2023
	21074	8769157	222,58	0,00	109.737,50 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	145,22	0,00	109.882,72 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	82,78	0,00	109.965,50 1557 - TRIENIO 01/2023
	21074	8769157	151,76	0,00	110.117,26 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	426,30	0,00	110.543,56 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21074	8769157	39,46	0,00	110.583,02 1557 - TRIENIO 01/2023
	21074	8769157	279,08	0,00	110.862,10 1541 - QUINQUENIO 01/2023
			9.308,04	0,00	110.862,10 <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 990.780,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	1.161,78	0,00	991.942,38 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	1.771,07	0,00	993.713,45 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	56,28	0,00	993.769,73 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	6.041,19	0,00	999.810,92 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	527,56	0,00	1.000.338,48 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	112,75	0,00	1.000.451,23 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	1.665,58	0,00	1.002.116,81 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	452,06	0,00	1.002.568,87 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	1.416,83	0,00	1.003.985,70 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	1.043,74	0,00	1.005.029,44 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	200,71	0,00	1.005.230,15 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	2.743,29	0,00	1.007.973,44 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	861,90	0,00	1.008.835,34 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	204,75	0,00	1.009.040,09 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	272,47	0,00	1.009.312,56 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	340,59	0,00	1.009.653,15 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	224,62	0,00	1.009.877,77 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023

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

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 990.780,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21074	8769157	16,95	0,00	1.009.894,72 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	646,55	0,00	1.010.541,27 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	21,68	0,00	1.010.562,95 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	165,75	0,00	1.010.728,70 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	221,24	0,00	1.010.949,94 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	3,26	0,00	1.010.953,20 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	1.168,05	0,00	1.012.121,25 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	143,23	0,00	1.012.264,48 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	1.143,35	0,00	1.013.407,83 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	320,31	0,00	1.013.728,14 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	262,72	0,00	1.013.990,86 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	1.064,72	0,00	1.015.055,58 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	6.975,92	0,00	1.022.031,50 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	149,42	0,00	1.022.180,92 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	10,82	0,00	1.022.191,74 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	271,75	0,00	1.022.463,49 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	2.207,19	0,00	1.024.670,68 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	1.413,12	0,00	1.026.083,80 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	744,79	0,00	1.026.828,59 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	124,34	0,00	1.026.952,93 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	36.274,68	0,00	1.063.227,61 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	2.350,74	0,00	1.065.578,35 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	1.150,46	0,00	1.066.728,81 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	50,52	0,00	1.066.779,33 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	24,04	0,00	1.066.803,37 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	170,68	0,00	1.066.974,05 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	887,54	0,00	1.067.861,59 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	776,99	0,00	1.068.638,58 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21074	8769157	125,04	0,00	1.068.763,62 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	424,48	0,00	1.069.188,10 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21074	8769157	5.945,28	0,00	1.075.133,38 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
			84.352,78	0,00	1.075.133,38 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

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

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 12.030,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21826	9130107	1.718,60	0,00	13.748,80	REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52813 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			1.718,60	0,00	13.748,80	<<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 3.355.455,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21359	8895529	1.062,12	0,00	3.356.517,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	668,06	0,00	3.357.185,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	2.612,90	0,00	3.359.798,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	2.767,57	0,00	3.362.566,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	2.069,24	0,00	3.364.635,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	13.337,31	0,00	3.377.972,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	564,14	0,00	3.378.537,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	511,07	0,00	3.379.048,15	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	1.655,70	0,00	3.380.703,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	508,95	0,00	3.381.212,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	795,09	0,00	3.382.007,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	462,60	0,00	3.382.470,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	417,02	0,00	3.382.887,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	150,04	0,00	3.383.037,55	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	123,68	0,00	3.383.161,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	878,56	0,00	3.384.039,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	100,83	0,00	3.384.140,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	71,79	0,00	3.384.212,41	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21066	25	94,95	0,00	3.384.307,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	2.829,11	0,00	3.387.136,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	1.724,58	0,00	3.388.861,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	1.404,81	0,00	3.390.265,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	12.104,36	0,00	3.402.370,22	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21359	8895529	2.872,92	0,00	3.405.243,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	13,47	0,00	3.405.256,61	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21359	8895529	959,27	0,00	3.406.215,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	19,26	0,00	3.406.235,14	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 3.355.455,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21359	8895529	2.866,19	0,00	3.409.101,33 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	926,59	0,00	3.410.027,92 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	684,29	0,00	3.410.712,21 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	11.644,96	0,00	3.422.357,17 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	423,60	0,00	3.422.780,77 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	114,79	0,00	3.422.895,56 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	93,67	0,00	3.422.989,23 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	757,08	0,00	3.423.746,31 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	209,78	0,00	3.423.956,09 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	107,67	0,00	3.424.063,76 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	350,25	0,00	3.424.414,01 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	101,08	0,00	3.424.515,09 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	74,92	0,00	3.424.590,01 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	254,28	0,00	3.424.844,29 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	100,74	0,00	3.424.945,03 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	904,98	0,00	3.425.850,01 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	192,57	0,00	3.426.042,58 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	1.129,79	0,00	3.427.172,37 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	321,20	0,00	3.427.493,57 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	5.185,45	0,00	3.432.679,02 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	1.027,81	0,00	3.433.706,83 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	6.865,12	0,00	3.440.571,95 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	1.232,28	0,00	3.441.804,23 F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21359	8895529	265,05	0,00	3.442.069,28 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	6.926,51	0,00	3.448.995,79 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	1.619,66	0,00	3.450.615,45 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	23,36	0,00	3.450.638,81 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21359	8895529	9,18	0,00	3.450.647,99 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21065	8766142	407,30	0,00	3.451.055,29 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	153,99	0,00	3.451.209,28 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	122,48	0,00	3.451.331,76 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	119,12	0,00	3.451.450,88 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	100,08	0,00	3.451.550,96 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	1.136,26	0,00	3.452.687,22 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 3.355.455,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21065	8766142	52,19	0,00	3.452.739,41 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	176,42	0,00	3.452.915,83 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	80,66	0,00	3.452.996,49 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	872,64	0,00	3.453.869,13 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	133,55	0,00	3.454.002,68 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	823,18	0,00	3.454.825,86 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	764,23	0,00	3.455.590,09 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21066	41	7.638,63	0,00	3.463.228,72 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21066	42	3.007,18	0,00	3.466.235,90 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	2.004,12	0,00	3.468.240,02 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	899,08	0,00	3.469.139,10 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	4.084,26	0,00	3.473.223,36 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	767,17	0,00	3.473.990,53 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	220,81	0,00	3.474.211,34 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	3.841,33	0,00	3.478.052,67 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	722,71	0,00	3.478.775,38 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	319,04	0,00	3.479.094,42 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	78,92	0,00	3.479.173,34 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	271,33	0,00	3.479.444,67 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	167,70	0,00	3.479.612,37 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	58,00	0,00	3.479.670,37 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	435,65	0,00	3.480.106,02 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	27,94	0,00	3.480.133,96 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	899,06	0,00	3.481.033,02 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	564,94	0,00	3.481.597,96 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	335,38	0,00	3.481.933,34 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	77,93	0,00	3.482.011,27 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	108,26	0,00	3.482.119,53 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	53,60	0,00	3.482.173,13 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	250,68	0,00	3.482.423,81 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	62,69	0,00	3.482.486,50 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	1.142,82	0,00	3.483.629,32 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	74,92	0,00	3.483.704,24 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21066	26	599,61	0,00	3.484.303,85 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 3.355.455,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21359	8895529	24,70	0,00	3.484.328,55 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21359	8895529	1.363,40	0,00	3.485.691,95 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	1.135,83	0,00	3.486.827,78 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	899,08	0,00	3.487.726,86 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	8.167,11	0,00	3.495.893,97 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	7.109,37	0,00	3.503.003,34 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	1.628,89	0,00	3.504.632,23 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	295,10	0,00	3.504.927,33 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	539,45	0,00	3.505.466,78 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	93,13	0,00	3.505.559,91 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	320,85	0,00	3.505.880,76 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	624,83	0,00	3.506.505,59 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	235,35	0,00	3.506.740,94 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	337,48	0,00	3.507.078,42 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	268,98	0,00	3.507.347,40 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	201,84	0,00	3.507.549,24 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	36,95	0,00	3.507.586,19 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	109,28	0,00	3.507.695,47 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	20,97	0,00	3.507.716,44 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	537,61	0,00	3.508.254,05 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	4.116,79	0,00	3.512.370,84 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	2.261,49	0,00	3.514.632,33 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	1.751,92	0,00	3.516.384,25 F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21359	8895529	1.401,42	0,00	3.517.785,67 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	134,51	0,00	3.517.920,18 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21359	8895529	74.000,95	0,00	3.591.921,13 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	14.358,69	0,00	3.606.279,82 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	320,44	0,00	3.606.600,26 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	75,18	0,00	3.606.675,44 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	49,94	0,00	3.606.725,38 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	101,78	0,00	3.606.827,16 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	789,64	0,00	3.607.616,80 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	45,59	0,00	3.607.662,39 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	230,12	0,00	3.607.892,51 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 3.355.455,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21065	8766142	153,54	0,00	3.608.046,05 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	22,09	0,00	3.608.068,14 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	5.689,35	0,00	3.613.757,49 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	654,93	0,00	3.614.412,42 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	417,20	0,00	3.614.829,62 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	302,21	0,00	3.615.131,83 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	74,92	0,00	3.615.206,75 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	63,93	0,00	3.615.270,68 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	145,71	0,00	3.615.416,39 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	108,20	0,00	3.615.524,59 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	73,96	0,00	3.615.598,55 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	806,35	0,00	3.616.404,90 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	522,23	0,00	3.616.927,13 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	10.489,50	0,00	3.627.416,63 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	6.451,60	0,00	3.633.868,23 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	2.834,14	0,00	3.636.702,37 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	411,93	0,00	3.637.114,30 F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21359	8895529	3.023,78	0,00	3.640.138,08 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	25,19	0,00	3.640.163,27 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21359	8895529	1.848,75	0,00	3.642.012,02 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	78,42	0,00	3.642.090,44 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21359	8895529	3,56	0,00	3.642.094,00 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21359	8895529	6.742,49	0,00	3.648.836,49 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	891,94	0,00	3.649.728,43 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	1.856,46	0,00	3.651.584,89 F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21066	16	406,44	0,00	3.651.991,33 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	178,42	0,00	3.652.169,75 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	99,59	0,00	3.652.269,34 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	595,91	0,00	3.652.865,25 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	309,47	0,00	3.653.174,72 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	299,57	0,00	3.653.474,29 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	232,80	0,00	3.653.707,09 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	86,25	0,00	3.653.793,34 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	95,85	0,00	3.653.889,19 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 3.355.455,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21065	8766142	606,25	0,00	3.654.495,44 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	16,04	0,00	3.654.511,48 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	2.235,89	0,00	3.656.747,37 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	338,85	0,00	3.657.086,22 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	171,37	0,00	3.657.257,59 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	128,52	0,00	3.657.386,11 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	8.272,61	0,00	3.665.658,72 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	585,50	0,00	3.666.244,22 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	234,96	0,00	3.666.479,18 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	128,88	0,00	3.666.608,06 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	5.650,42	0,00	3.672.258,48 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	2.907,77	0,00	3.675.166,25 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	3.649,00	0,00	3.678.815,25 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	1.529,98	0,00	3.680.345,23 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	8.044,41	0,00	3.688.389,64 F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21359	8895529	3.571,26	0,00	3.691.960,90 F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21359	8895529	899,08	0,00	3.692.859,98 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	11.022,98	0,00	3.703.882,96 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	3.990,45	0,00	3.707.873,41 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	2.569,78	0,00	3.710.443,19 F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21359	8895529	1.169,18	0,00	3.711.612,37 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	577,21	0,00	3.712.189,58 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21359	8895529	7.736,11	0,00	3.719.925,69 F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21066	18	499,48	0,00	3.720.425,17 PROVISÃO DE FGTS DE RESCISÃO COMPLEMENTAR 01/2023
	21065	8766142	125,34	0,00	3.720.550,51 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	229,79	0,00	3.720.780,30 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	171,43	0,00	3.720.951,73 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	74,92	0,00	3.721.026,65 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	63,93	0,00	3.721.090,58 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	804,88	0,00	3.721.895,46 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	87,94	0,00	3.721.983,40 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	237,53	0,00	3.722.220,93 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	167,49	0,00	3.722.388,42 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	551,67	0,00	3.722.940,09 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 3.355.455,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21065	8766142	0,00	57,42	3.722.882,67 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	600,53	3.722.282,14 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	135,09	3.722.147,05 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	471,15	3.721.675,90 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	49,26	3.721.626,64 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	208,72	3.721.417,92 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	143,69	3.721.274,23 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	0,00	695,21	3.720.579,02 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	621,37	3.719.957,65 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	32,75	3.719.924,90 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	297,32	3.719.627,58 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	1.007,25	3.718.620,33 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	2.213,35	3.716.406,98 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	849,80	3.715.557,18 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	23,36	3.715.533,82 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	384,16	3.715.149,66 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	1.161,93	3.713.987,73 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	307,33	3.713.680,40 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	25,81	3.713.654,59 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	1.566,20	3.712.088,39 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	3.244,21	3.708.844,18 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	1.650,48	3.707.193,70 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	371,76	3.706.821,94 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	132,24	3.706.689,70 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	0,00	199,75	3.706.489,95 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	20,28	3.706.469,67 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21065	8766142	0,00	874,27	3.705.595,40 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	703,51	3.704.891,89 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	173,65	3.704.718,24 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	39,29	3.704.678,95 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	36,88	3.704.642,07 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21065	8766142	0,00	93,44	3.704.548,63 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
			367.484,35	18.391,46	3.704.548,63 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

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

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 87.859,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	21826	9130122	15.069,50	0,00	102.929,14	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2987389 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/01/2023	21074	8769157	0,00	559,00	102.370,14	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	372,45	101.997,69	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	1.317,80	100.679,89	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	182,11	100.497,78	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	146,20	100.351,58	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	172,00	100.179,58	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	180,48	99.999,10	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	507,16	99.491,94	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	400,30	99.091,64	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	428,94	98.662,70	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	160,04	98.502,66	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	39,94	98.462,72	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21074	8769157	0,00	3.648,51	94.814,21	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	754,50	94.059,71	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	487,44	93.572,27	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	137,60	93.434,67	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	58,85	93.375,82	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21074	8769157	0,00	326,80	93.049,02	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	129,00	92.920,02	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	165,55	92.754,47	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	551,82	92.202,65	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	129,00	92.073,65	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	449,85	91.623,80	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	275,12	91.348,68	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	53,81	91.294,87	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21074	8769157	0,00	475,75	90.819,12	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	136,31	90.682,81	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21074	8769157	0,00	163,40	90.519,41	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21826	9130075	260,30	0,00	90.779,71	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3012326 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			15.329,80	12.409,73	90.779,71	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21066	20	2.850,55	0,00	2.850,55	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 01/2023
	21074	8769157	0,00	171,96	2.678,59	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21074	8769157	0,00	21,30	2.657,29	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21074	8769157	0,00	92,66	2.564,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21074	8769157	0,00	176,04	2.388,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21074	8769157	0,00	105,62	2.282,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21074	8769157	0,00	45,30	2.237,67	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21074	8769157	0,00	211,25	2.026,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21074	8769157	0,00	680,45	1.345,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21074	8769157	0,00	164,53	1.181,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21074	8769157	0,00	25,41	1.156,03	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21074	8769157	0,00	19,61	1.136,42	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21074	8769157	0,00	81,70	1.054,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21074	8769157	0,00	76,23	978,49	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21074	8769157	0,00	353,32	625,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21074	8769157	0,00	176,04	449,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21074	8769157	0,00	21,00	428,13	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21074	8769157	0,00	9,90	418,23	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21074	8769157	0,00	29,70	388,53	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21074	8769157	0,00	388,53	0,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
			2.850,55	2.850,55	0,00	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 3.760.791,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21066	38	667.922,00	0,00	4.428.713,25	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 12/2022
	21066	37	533.693,51	0,00	4.962.406,76	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 11/2022
			1.201.615,51	0,00	4.962.406,76	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.008.528,98

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.008.528,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/01/2023	21826	9130097	8.475,00	0,00	1.017.003,98	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101027 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130147	48.059,00	0,00	1.065.062,98	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101026 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/01/2023	21826	9130099	960,00	0,00	1.066.022,98	REF. A SERV. DE ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS LTDA 2519 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/01/2023	21826	9130113	8.830,00	0,00	1.074.852,98	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			66.324,00	0,00	1.074.852,98	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 103.605,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/01/2023	21826	9130162	11.225,72	0,00	114.831,20	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			11.225,72	0,00	114.831,20	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 1.177.650,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/01/2023	21826	9130120	3.555,30	0,00	1.181.205,87	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25489 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/01/2023	21826	9130148	675,00	0,00	1.181.880,87	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 238793 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/01/2023	21826	9130104	1.566,96	0,00	1.183.447,83	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 237 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130072	1.110,00	0,00	1.184.557,83	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1902 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/01/2023	21826	9130124	2.000,00	0,00	1.186.557,83	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130070	7.675,00	0,00	1.194.232,83	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/01/2023	21826	9130095	7.055,56	0,00	1.201.288,39	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4374 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/01/2023	21826	9130100	250,25	0,00	1.201.538,64	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/01/2023	21826	9130129	900,00	0,00	1.202.438,64	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21838 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130080	158,40	0,00	1.202.597,04	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1579 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.177.650,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/01/2023	21826	9130067	806,20	0,00	1.203.403,24	REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/01/2023	21826	9130159	1.566,96	0,00	1.204.970,20	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 248 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130111	1.868,30	0,00	1.206.838,50	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3472728 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130126	14.800,00	0,00	1.221.638,50	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51081 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/01/2023	21826	9130133	675,00	0,00	1.222.313,50	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244059 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			44.662,93	0,00	1.222.313,50	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16502 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

Saldo Anterior: 27.936,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/01/2023	21826	9130157	5.734,17	0,00	33.670,84	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24308 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			5.734,17	0,00	33.670,84	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

Conta Analítica: 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Saldo Anterior: 282.185,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/01/2023	21826	9130068	6.800,00	0,00	288.985,55	REF. A SERV. DE WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120 27 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/01/2023	21826	9130152	400,00	0,00	289.385,55	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1980 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			7.200,00	0,00	289.385,55	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 18.952,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/01/2023	21826	9130118	935,00	0,00	19.887,65	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1927 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130144	543,30	0,00	20.430,95	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3856 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			1.478,30	0,00	20.430,95	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

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

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 4.171.149,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21483	8936821	0,00	116.683,21	4.054.466,15	BAIXA PROVISAO SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2071
05/01/2023	21826	9130154	116.683,21	0,00	4.171.149,36	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2071 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/01/2023	21826	9130085	1.772,34	0,00	4.172.921,70	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 40 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/01/2023	21826	9130146	269.803,88	0,00	4.442.725,58	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2074 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			388.259,43	116.683,21	4.442.725,58	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Saldo Anterior: 3.970.526,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21066	28	0,00	372.194,94	3.598.331,41	BAIXA PROVISAO SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA NF 13
10/01/2023	21826	9130079	372.194,94	0,00	3.970.526,35	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/01/2023	21826	9130074	500,00	0,00	3.971.026,35	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			372.694,94	372.194,94	3.971.026,35	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 250.053,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2023	21826	9130138	10.651,24	0,00	260.704,76	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11917 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130084	17.289,60	0,00	277.994,36	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11979 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			27.940,84	0,00	277.994,36	<<===== 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: 1.008.467,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21066	27	400.020,00	0,00	1.408.487,02	BAIXA PROV SERV. VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA NF 11
	21066	28	372.194,94	0,00	1.780.681,96	BAIXA PROVISAO SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA NF 13
	21483	8936821	0,00	68.878,16	1.711.803,80	BAIXA PROV SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA NF 14
	21483	8936821	0,00	372.194,94	1.339.608,86	BAIXA PROVISAO SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA NF 13
	21483	8936821	0,00	400.020,00	939.588,86	BAIXA PROV SERV. VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA NF 11
12/01/2023	21826	9130136	68.878,16	0,00	1.008.467,02	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14 OCFORNECEDORES

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

Conta Analítica: 16511 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 1.008.467,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			841.093,10	841.093,10	1.008.467,02 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 32.106.573,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21483	8936821	0,00	955.677,00	31.150.896,65 BAIXA PROV. SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 167
	21483	8936821	0,00	74.880,00	31.076.016,65 BAIXA PROVISAO SERV. RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 823
	21483	8936821	0,00	415.648,00	30.660.368,65 BAIXA PROV SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 1657
	21483	8936821	0,00	429.780,00	30.230.588,65 BAIXA PROV. SERV. ETI - EQUIP TERAPIA INTENSIVA E ANEST 102
	21483	8936821	0,00	445.796,00	29.784.792,65 BAIXA PROV. SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 1656
	21483	8936821	0,00	56.000,00	29.728.792,65 BAIXA PROV SERV. INSTITUTO GOIANO DE MED PULMONAR NF 512
	21483	8936821	0,00	175.107,60	29.553.685,05 BAIXA PROV SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 1658
	21483	8936821	0,00	258.694,00	29.294.991,05 BAIXA PROVISAO SERV. HELPMED SAUDE LTDA nf 17
	21483	8936821	0,00	60.800,00	29.234.191,05 BAIXA PROV SERV. SUP AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NF 787
	21483	8936821	0,00	381.120,00	28.853.071,05 BAIXA PROVISAO SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NF 712
04/01/2023	21826	9130094	43.340,00	0,00	28.896.411,05 REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2573 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/01/2023	21826	9130096	16.340,00	0,00	28.912.751,05 REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 817 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/01/2023	21826	9130155	74.880,00	0,00	28.987.631,05 REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 823 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130121	56.000,00	0,00	29.043.631,05 REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 512 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130076	60.800,00	0,00	29.104.431,05 REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 787 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/01/2023	21826	9130151	258.694,00	0,00	29.363.125,05 REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 17 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/01/2023	21826	9130156	5.579,28	0,00	29.368.704,33 REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130086	381.120,00	0,00	29.749.824,33 REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 712 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130117	19.667,46	0,00	29.769.491,79 REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 102 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130128	445.796,00	0,00	30.215.287,79 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1656 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130153	415.648,00	0,00	30.630.935,79 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1657 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

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

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 32.106.573,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2023	21826	9130087	175.107,60	0,00	30.806.043,39	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1658 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/01/2023	21826	9130098	2.075,00	0,00	30.808.118,39	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130158	429.780,00	0,00	31.237.898,39	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 102 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/01/2023	21826	9130083	43.610,00	0,00	31.281.508,39	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 645 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130132	955.677,00	0,00	32.237.185,39	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 167 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/01/2023	21826	9130089	241.725,00	0,00	32.478.910,39	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 263 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	21826	9130130	138.020,00	0,00	32.616.930,39	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 262 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
24/01/2023	21826	9130109	229.200,00	0,00	32.846.130,39	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 264 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/01/2023	21826	9130110	318.652,40	0,00	33.164.782,79	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1664 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			4.311.711,74	3.253.502,60	33.164.782,79	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 3.436.494,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21483	8936821	0,00	359.764,26	3.076.730,14	BAIXA PROV SERV. CENTERLAV LAVANDERIA IND LTDA NF 2070
04/01/2023	21826	9130102	359.764,26	0,00	3.436.494,40	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2770 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			359.764,26	359.764,26	3.436.494,40	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 2.624.109,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21483	8936821	0,00	236.004,28	2.388.105,34	BAIXA PROVI SERV. GARRA FORTE - EMP DE SEGURANCA LTDA 7974
10/01/2023	21826	9130105	236.004,28	0,00	2.624.109,62	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/01/2023	21826	9130093	14.440,00	0,00	2.638.549,62	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 169 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			250.444,28	236.004,28	2.638.549,62	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

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

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 1.043.468,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21483	8936821	0,00	123.890,49	919.577,97	BAIXA PROV SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRAŠRGICOS 1487
10/01/2023	21826	9130078	123.890,49	0,00	1.043.468,46	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1487 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/01/2023	21826	9130101	35.716,49	0,00	1.079.184,95	REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21837 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			159.606,98	123.890,49	1.079.184,95	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 37.148,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21826	9130115	8.511,99	0,00	45.660,44	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2726 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			8.511,99	0,00	45.660,44	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 3.696.492,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21066	27	0,00	400.020,00	3.296.472,70	BAIXA PROV SERV. VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA NF 11
10/01/2023	21826	9130112	400.020,00	0,00	3.696.492,70	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 11 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/01/2023	21826	9130161	1.100,00	0,00	3.697.592,70	REF. A SERV. DE NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1153 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/01/2023	21826	9130114	820,00	0,00	3.698.412,70	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			401.940,00	400.020,00	3.698.412,70	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 1.201.109,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21826	9130131	101.387,72	0,00	1.302.497,71	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 73 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21483	8936821	0,00	78.249,56	1.224.248,15	BAIXA PROV SERV. COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 516
	21483	8936821	0,00	101.387,72	1.122.860,43	BAIXA PROV SERV. COOP DE CUIDADOS EM SAUDE EM GER NF 73
03/01/2023	21826	9130082	78.249,56	0,00	1.201.109,99	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 516 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/01/2023	21826	9130073	46.481,18	0,00	1.247.591,17	REF. A SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

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

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD				Saldo Anterior: 1.201.109,99
<u>226.118,46</u>	<u>179.637,28</u>	<u>1.247.591,17</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD	

Conta Analítica: 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD				Saldo Anterior: 625.225,31	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/01/2023	21826	9130090	36.060,00	0,00	661.285,31
REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26790 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD					
			<u>36.060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>661.285,31</u>
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD					

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD				Saldo Anterior: 439.862,04	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/01/2023	21826	9130127	31.527,55	0,00	471.389,59
REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD					
	21826	9130142	851,35	0,00	472.240,94
REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD					
23/01/2023	21826	9130069	11.800,65	0,00	484.041,59
REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1898 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD					
	21826	9130134	1.480,71	0,00	485.522,30
REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 483 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD					
	21826	9130081	10.855,66	0,00	496.377,96
REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD					
			<u>56.515,92</u>	<u>0,00</u>	<u>496.377,96</u>
<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD					

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD				Saldo Anterior: 229.003,05	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2023	21483	8936821	0,00	88.250,16	140.752,89
BAIXA PROVISAO SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA NF 12094					
03/01/2023	21826	9130108	3.087,50	0,00	143.840,39
REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 175723 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD					
	21826	9130145	7.318,08	0,00	151.158,47
REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2445 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD					
	21826	9130116	3.397,68	0,00	154.556,15
REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2444 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD					
06/01/2023	21826	9130125	7.468,00	0,00	162.024,15
REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1246 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD					
09/01/2023	21826	9130160	800,00	0,00	162.824,15
REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6271 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD					
11/01/2023	21826	9130088	4.500,00	0,00	167.324,15
REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 326 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD					

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 229.003,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/01/2023	21826	9130123	1.050,20	0,00	168.374,35	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 53 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	21826	9130135	631,19	0,00	169.005,54	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 52 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/01/2023	21826	9130143	88.250,16	0,00	257.255,70	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12094 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/01/2023	21826	9130092	800,00	0,00	258.055,70	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6285 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			117.302,81	88.250,16	258.055,70	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Saldo Anterior: 345.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/01/2023	21826	9130077	30.000,00	0,00	375.000,00	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3410 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			30.000,00	0,00	375.000,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Saldo Anterior: 185.418,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/01/2023	21826	9130141	105,60	0,00	185.523,94	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 335380 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/01/2023	21826	9130071	21.700,00	0,00	207.223,94	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 39 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			21.805,60	0,00	207.223,94	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 741.751,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	21826	9130164	81.850,36	0,00	823.602,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01-2023
			81.850,36	0,00	823.602,04	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 320.495,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	21826	9130164	16.052,14	0,00	336.547,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01-2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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:** 320.495,60

	<u>16.052,14</u>	<u>0,00</u>	<u>336.547,74</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 3.438.747,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2023	21826	9130164	254.644,80	0,00	3.693.392,03 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01-2023
			<u>254.644,80</u>	<u>0,00</u>	<u>3.693.392,03</u> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16573 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 31.812,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2023	21826	9130164	32.522,91	0,00	64.335,28 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01-2023
			<u>32.522,91</u>	<u>0,00</u>	<u>64.335,28</u> <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 8.456,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2023	21826	9129881	39,00	0,00	8.495,93 TAR TED SISPAG
	21826	9129880	15,60	0,00	8.511,53 TAR DOC SISPAG
03/01/2023	21826	9129882	27,30	0,00	8.538,83 TAR DOC SISPAG
	21826	9129884	61,00	0,00	8.599,83 TAR MANUT CONTA 12/22
	21826	9129883	19,50	0,00	8.619,33 TAR TED SISPAG
04/01/2023	21826	9129885	11,70	0,00	8.631,03 TAR DOC SISPAG
	21826	9129886	3,90	0,00	8.634,93 TAR TED SISPAG
05/01/2023	21826	9129887	7,80	0,00	8.642,73 TAR DOC SISPAG
	21826	9129888	15,60	0,00	8.658,33 TAR TED SISPAG
06/01/2023	21826	9129890	11,70	0,00	8.670,03 TAR TED SISPAG
	21826	9129889	46,80	0,00	8.716,83 TAR DOC SISPAG
09/01/2023	21826	9129891	19,50	0,00	8.736,33 TAR DOC SISPAG
	21826	9129892	3,90	0,00	8.740,23 TAR TED SISPAG
10/01/2023	21826	9129894	11,70	0,00	8.751,93 TAR TED SISPAG
	21826	9129893	19,50	0,00	8.771,43 TAR DOC SISPAG
11/01/2023	21826	9129895	11,70	0,00	8.783,13 TAR DOC SISPAG
17/01/2023	21826	9129896	3,90	0,00	8.787,03 TAR DOC SISPAG

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

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.456,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/01/2023	21826	9129898	3,90	0,00	8.790,93	TAR TED SISPAG
23/01/2023	21826	9129899	7,80	0,00	8.798,73	TAR DOC SISPAG
27/01/2023	21826	9129900	19,50	0,00	8.818,23	TAR DOC SISPAG
	21826	9129901	3,90	0,00	8.822,13	TAR TED SISPAG
31/01/2023	21826	9129903	19,50	0,00	8.841,63	TAR TED SISPAG
	21826	9129902	35,10	0,00	8.876,73	TAR DOC SISPAG
			419,80	0,00	8.876,73	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15987	1	ATIVO	49.631.023,12 D	62.959.082,60	70.893.129,36	41.696.976,36 D
15988	1.1	CIRCULANTE	14.651.628,75 D	50.334.272,08	48.854.742,94	16.131.157,89 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.379.785,16 D	35.851.459,47	34.699.634,73	3.531.609,90 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.379.785,16 D	35.851.459,47	34.699.634,73	3.531.609,90 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	26.583.509,28	26.581.682,06	1.837,22 D
15998	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HECAD	0,00 D	9.231.708,57	9.231.708,57	0,00 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD	10,00 D	17.351.800,71	17.349.973,49	1.837,22 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.379.775,16 D	9.267.950,19	8.117.952,67	3.529.772,68 D
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC.	525.034,48 D	3.920,01	528.954,49	0,00 D
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	1.593.096,75 D	9.213.823,84	7.292.083,21	3.514.837,38 D
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	261.643,93 D	50.206,34	296.914,97	14.935,30 D
16006	1.1.2	CREDITOS	9.705.135,29 D	11.531.773,48	11.203.821,88	10.033.086,89 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.705.135,29 D	11.531.773,48	11.203.821,88	10.033.086,89 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	9.478.028,15 D	11.431.298,22	10.982.978,62	9.926.347,75 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	9.478.028,15 D	11.431.298,22	10.982.978,62	9.926.347,75 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	45.983,27 D	72.675,21	103.076,62	15.581,86 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	44.610,40 D	64.147,38	94.965,21	13.792,57 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	0,00 D	1.681,41	0,00	1.681,41 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	1.372,87 D	6.846,42	8.111,41	107,88 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	16.749,64	15.069,50	1.680,14 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	0,00 D	16.749,64	15.069,50	1.680,14 D
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	181.123,87 D	11.050,41	102.697,14	89.477,14 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	179.929,56 D	11.050,41	102.697,14	88.282,83 D
16043	1.1.2.02.13.006	DIREITO HECAD À RECEBER HUGOL - HECAD	1.194,31 D	0,00	0,00	1.194,31 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	2.566.708,30 D	2.951.039,13	2.951.286,33	2.566.461,10 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.566.708,30 D	2.951.039,13	2.951.286,33	2.566.461,10 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.566.708,30 D	2.951.039,13	2.951.286,33	2.566.461,10 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.353.776,62 D	633.748,09	660.554,05	1.326.970,66 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	3.070,92 D	16.968,46	6.214,50	13.824,88 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.765,00 D	85,00	5.876,49	13.973,51 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	27.351,10 D	37.154,07	22.248,35	42.256,82 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	31.971,94 D	916.716,66	925.618,53	23.070,07 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	49,50 D	0,00	0,00	49,50 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	42.619,62 D	95.727,59	97.611,89	40.735,32 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.860,16 D	0,00	0,00	1.860,16 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	48.014,63 D	0,00	373,13	47.641,50 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	989.063,10 D	1.245.253,27	1.221.686,84	1.012.629,53 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.070,31 D	0,00	335,41	734,90 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	1.856,37 D	117,66	897,42	1.076,61 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	10.960,24 D	54,00	1.968,50	9.045,74 D
16067	1.1.5.02.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	54,24	54,24	0,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	12.248,42 D	0,00	609,07	11.639,35 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	15.600,00 D	4.587,84	4.587,84	15.600,00 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	495,00	495,00	0,00 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	5.506,98 D	77,25	231,68	5.352,55 D
91683	1.1.5.02.01.035	MATRIAL P/ EXPANSÃO DO HECAD	1.923,39 D	0,00	1.923,39	0,00 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	34.979.394,37 D	12.624.810,52	22.038.386,42	25.565.818,47 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	34.979.394,37 D	12.624.810,52	22.038.386,42	25.565.818,47 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	34.979.394,37 D	12.624.810,52	22.038.386,42	25.565.818,47 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	11.431.298,22	11.431.298,22	0,00 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00 D	11.431.298,22	11.431.298,22	0,00 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	18.737.524,34 D	0,00	0,00	18.737.524,34 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	16.766.147,93 D	0,00	0,00	16.766.147,93 D
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	163.659,82 D	0,00	0,00	163.659,82 D
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.807.716,59 D	0,00	0,00	1.807.716,59 D
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.434.132,48 D	6.000,00	6.000,00	4.434.132,48 D
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.577.078,54 D	6.000,00	6.000,00	3.577.078,54 D
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	371.071,40 D	0,00	0,00	371.071,40 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	305.992,54 D	0,00	0,00	305.992,54 D

Competência: 01/2023 à 01/2023, 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
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	179.990,00 D	0,00	0,00	179.990,00 D
16168	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.224.649,35 D	255.000,00	18.000,00	1.461.649,35 D
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	112.800,00 D	246.000,00	6.000,00	352.800,00 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	1.111.849,35 D	9.000,00	12.000,00	1.108.849,35 D
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	10.583.088,20 D	932.512,30	10.583.088,20	932.512,30 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.308.282,71 D	648.769,78	7.308.282,71	648.769,78 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.119.402,00 D	188.143,24	2.119.402,00	188.143,24 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	762.759,86 D	64.876,98	762.759,86	64.876,98 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	356.033,63 D	30.722,30	356.033,63	30.722,30 D
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	36.610,00 D	0,00	36.610,00	0,00 D
16183	2	PASSIVO	49.631.023,12 C	46.380.587,47	38.446.540,71	41.696.976,36 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.651.628,75 C	24.363.201,05	25.842.730,19	16.131.157,89 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.651.628,75 C	24.363.201,05	25.842.730,19	16.131.157,89 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	14.651.628,75 C	24.363.201,05	25.842.730,19	16.131.157,89 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	7.582.867,25 C	8.038.992,88	8.604.388,73	8.148.263,10 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	1.342.921,55 C	259.220,99	1.648.593,68	2.732.294,24 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	40,00	0,00	0,00	40,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10.899,98	0,00	16.349,98	27.249,96
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	4.076,50	502,50	0,00	3.574,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.225,00	0,00	49.871,80	60.096,80
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	0,00	1.147,40	2.307,40
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	22.526,27	0,00	0,00	22.526,27
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	720,00	0,00	1.400,00	2.120,00
	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	33,15	0,00	783,12	816,27
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	45.372,10	1.723,60	17.108,56	60.757,06
	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	6.800,00	6.800,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	272,00	0,00	0,00	272,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.919,50	0,00	10.058,90	44.978,40
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	85,00	85,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.960,54	10.960,54
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	94.770,00	40.365,00	40.365,00	94.770,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	20.664,81	8.826,80	28.232,11	40.070,12
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	49.620,48	49.620,48
	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	726.373,59	0,00	917.983,66	1.644.357,25
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	2.718,78	679,96	392,68	2.431,50
	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	1.626,50	1.626,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	2.590,01	89,31	178,50	2.679,20
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00	9.600,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	949,20	0,00	0,00	949,20
	Conta Aux.:13852	FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/2023 à 01/2023, 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.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	17.784,00	17.784,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.232,20	0,00	0,00	1.232,20
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	3.680,50	0,00	7.074,00	10.754,50
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	6.463,10	1.860,00	35.818,00	40.421,10
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	341,00	0,00	1.335,50	1.676,50
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35.071,26	6.994,23	19.900,00	47.977,03
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	13.408,51	13.408,51
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	383,00	383,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	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	9.700,20	10.162,00	9.170,20	8.708,40
	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	2.100,00	2.100,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	499,00	499,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	1.073,28	0,00	0,00	1.073,28
	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	2.700,00	2.700,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	8.247,56	2.337,60	1.765,92	7.675,88
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	36.399,00	72.798,00	36.399,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	1.070,60	3.324,40	2.253,80
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	12.665,05	12.665,05
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	2.299,50	2.299,50
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	40.520,27	37.485,27	0,00	3.035,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	770,75	770,75
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.508,00	0,00	117,66	1.625,66
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	618,00	618,00	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.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	715,00	0,00	0,00	715,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	179,40	347,40	21.378,00	21.210,00
	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.	1.070,60	0,00	0,00	1.070,60
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	31.999,02	0,00	0,00	31.999,02
	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	7.500,00	7.500,00
	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.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	246,00	246,00
	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	6.950,00	6.950,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.792,32	0,00	2.127,30	3.919,62
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	11.926,00	0,00	0,00	11.926,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	7.512,00	7.512,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.137,50	4.132,50	0,00	13.005,00
	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	130,00	130,00
	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	5.172,00	0,00	26.468,00	31.640,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	2.996,73	0,00	0,00	2.996,73
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	1.786,00	1.469,00	337,46	654,46
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	122,40	122,40
	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	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/2023 à 01/2023, 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.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.025,00	0,00	1.985,20	3.010,20
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	10.200,00	6.800,00	4.352,00	7.752,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	1.923,39	0,00	0,00	1.923,39
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	3.379,00	1.569,60	1.569,60	3.379,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	703,68	703,68	2.876,64	2.876,64
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	5.550,34	5.550,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	885,60	675,60	1.501,21	1.711,21
	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	510,00	510,00	3.702,50	3.702,50
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	245,00	245,00	2.859,40	2.859,40
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	33.114,88	29.636,88	14.915,68	18.393,68
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	287,00	287,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	14.052,50	0,00	8.545,50	22.598,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.320,00	7.875,00	42.469,80	47.914,80
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	156,00	156,00	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	3.302,16	0,00	0,00	3.302,16
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	183,20	183,20
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.519,05	2.709,49	79,09	2.888,65
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50945	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	1.664,19	1.664,19	3.447,84	3.447,84
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.551,94	3.847,00	1.167,00	871,94
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/2023 à 01/2023, 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.: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	2.115,00	2.115,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	950,00	950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86204	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	195,38	195,38	0,00	0,00
	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	26.810,34	14.217,56	26.676,18	39.268,96
	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.: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	4.270,00	4.270,00	1.266,00	1.266,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	821,03	0,00	0,00	821,03
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.946,78	1.639,78	1.972,90	3.279,90
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103507	SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	MARLON REBELO MACIEL LTDA	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
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	66.975,00	66.975,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110028	MEDICAL CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	156,00	0,00	0,00	156,00
	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	4.590,00	2.790,00	0,00	1.800,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	374,00	374,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.456,00	0,00	0,00	5.456,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	750,00	750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	902,70	902,70	3.795,30	3.795,30
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.762,26	624,52	312,26	3.450,00
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.367.198,11 C	4.924.639,84	4.310.827,15	2.753.385,42 C
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	1.355.204,00	1.355.204,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	0,00	59.888,00	59.888,00
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	0,00	0,00	375.403,18	375.403,18
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	0,00	238.099,12	599.810,82	361.711,70
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	0,00	42.955,86	42.955,86	0,00
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	45.783,96	45.783,96
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	941.341,84	941.341,84	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	89.851,70	89.851,70
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	0,00	1.158,01	29.692,60	28.534,59
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	0,00	423.333,30	423.333,30	0,00
	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	0,00	1.707,60	43.340,00	41.632,40
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	60.119,29	538,40	22.704,64	82.285,53
	Conta Aux.:98488	INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI	0,00	0,00	55.160,00	55.160,00
	Conta Aux.:109996	ANA PAULA VECCHI	53.576,22	22.003,11	0,00	31.573,11
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	226.357,25	226.357,25
	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
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.758.440,43 C	2.854.172,05	2.644.694,70	2.548.963,08 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	48.744,26	48.744,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	181.684,41	181.684,41	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	-481,59	0,00	0,00	-481,59
	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	105,60	105,60	0,00

Competência: 01/2023 à 01/2023, 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.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	10.715,76	10.715,76
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.685,27	6.685,27	6.685,27	6.685,27
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	0,00	0,00	1.718,60	1.718,60
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	0,00	36,00	1.600,00	1.564,00
	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	359.764,26	359.764,26
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	60.268,39	0,00	60.268,39	120.536,78
	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	6.949,72	6.949,72	6.949,73	6.949,73
	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	39.685,73	39.685,73	35.180,75	35.180,75
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	0,00	11.057,33	11.057,33
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	1.840,29	0,00	1.840,28	3.680,57
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	123.522,99	123.522,99	123.890,49	123.890,49
	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	22.897,55	7.394,00	0,00	15.503,55
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	358.443,58	358.443,58
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	1.559,66	1.559,66
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20792	TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	23.948,00	344,10	16.578,00	40.181,90
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	77.660,14	77.660,14
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	0,00	250,25	250,25	0,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	483,54	483,54
	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	77.075,82	77.075,82
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	2.100,00	2.100,00	1.250,00	1.250,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	2.831,01	53.423,35	50.592,34
	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	27.940,84	27.940,84
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	5.734,17	5.734,17
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	0,00	0,00	1.805,90	1.805,90
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	7.468,00	7.468,00	7.468,00	7.468,00
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	609,00	0,00	609,00	1.218,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	0,00	609,10	1.622,54	1.013,44
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	7.675,00	0,00	7.675,00	15.350,00
	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	0,00	0,00	2.043,87	2.043,87
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	7.489,44	0,00	1.110,00	8.599,44
	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	0,00	99.866,91	99.866,91
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.700,50	3.700,50	3.555,30	3.555,30
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66525	ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71247	KLIER CONSULTORIA LTDA	26.309,42	0,00	0,00	26.309,42
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	15.069,50	15.329,80	260,30
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	7.771,16	7.771,16
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	3.086,91	3.086,91
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	56.534,00	56.534,00
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	3.087,50	3.087,50	3.087,50	3.087,50
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	1.676,79	35.519,10	33.842,31
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93844	SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97140	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	14.440,00	14.440,00
	Conta Aux.:97745	MAVI MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/2023 à 01/2023, 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.:102673	LAVORO MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106147	FUNDAÇÃO 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	0,00	0,00	350.017,50	350.017,50
	Conta Aux.:110921	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	207.683,77	207.683,77	207.683,77	207.683,77
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	867,91	1.735,82	867,91	0,00
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113864	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115147	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	13.026,82	325.670,58	312.643,76
	Conta Aux.:115357	NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	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	886,50	0,00	886,50	1.773,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	19.224,00	40.815,40	21.591,40	0,00
	Conta Aux.:125036	OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125145	ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS	960,00	1.920,00	960,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	0,00	4,21	158,40	154,19
	Conta Aux.:127419	WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	935,00	935,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	794,11	1.550,73	756,62
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	0,00	0,00	807,70	807,70
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	0,00	10,00	500,00	490,00
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	114.307,16 C	960,00	273,20	113.620,36 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	29.657,15 C	2.927.170,88	2.920.137,38	22.623,65 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	4.850,35 C	2.719.423,63	2.717.449,58	2.876,30 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	23.782,66 C	206.069,71	201.578,70	19.291,65 C
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	1.024,14 C	1.677,54	1.109,10	455,70 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	529.390,26 C	743.560,91	595.556,87	381.386,22 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	119.836,99 C	302.820,50	287.330,05	104.346,54 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	379.622,61 C	410.432,21	304.525,84	273.716,24 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	29.930,66 C	30.308,20	3.700,98	3.323,44 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.706.061,55 C	1.718.120,65	722.170,35	710.111,25 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	465.130,86 C	470.280,07	265.268,82	260.119,61 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	74.451,04 C	74.451,04	71.139,24	71.139,24 C
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	10.776,89 C	10.776,89	0,00	0,00 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	469.470,26 C	469.470,27	92.933,89	92.933,88 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	483.777,49 C	490.687,37	102.321,35	95.411,47 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	202.455,01 C	202.455,01	190.507,05	190.507,05 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	562.796,59 C	650.458,54	689.700,16	602.038,21 C
16220	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	799,00 C	799,00	799,00	799,00 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	150.564,63 C	38.952,20	97.916,59	209.529,02 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	2.669,10 C	608,80	3.459,35	5.519,65 C
16223	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ CRER -	1.120,33 C	0,00	0,00	1.120,33 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	407.643,53 C	407.643,53	385.070,21	385.070,21 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS -	0,00 C	202.455,01	202.455,01	0,00 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.715.821,47 C	249.105,10	850.763,85	4.317.480,22 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	3.440.575,27 C	223.218,25	522.572,65	3.739.929,67 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	275.246,20 C	17.791,85	41.740,02	299.194,37 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	0,00 C	7.495,39	265.232,69	257.737,30 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	0,00 C	599,61	21.218,49	20.618,88 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	525.034,48 C	10.035.792,09	11.460.012,85	1.949.255,24 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	10.035.792,09	11.456.092,84	1.420.300,75 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS	525.034,48 C	0,00	3.920,01	528.954,49 C
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	34.979.394,37 C	22.017.386,42	12.603.810,52	25.565.818,47 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	34.979.394,37 C	22.017.386,42	12.603.810,52	25.565.818,47 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	34.979.394,37 C	22.017.386,42	12.603.810,52	25.565.818,47 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	11.431.298,22	11.431.298,22	0,00 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00 C	11.431.298,22	11.431.298,22	0,00 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	18.737.524,34 C	0,00	0,00	18.737.524,34 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	16.766.147,93 C	0,00	0,00	16.766.147,93 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	163.659,82 C	0,00	0,00	163.659,82 C
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.807.716,59 C	0,00	0,00	1.807.716,59 C

Competência: 01/2023 à 01/2023, 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
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.434.132,48 C	0,00	0,00	4.434.132,48 C
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	3.577.078,54 C	0,00	0,00	3.577.078,54 C
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	371.071,40 C	0,00	0,00	371.071,40 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	305.992,54 C	0,00	0,00	305.992,54 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	179.990,00 C	0,00	0,00	179.990,00 C
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	1.224.649,35 C	3.000,00	240.000,00	1.461.649,35 C
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	112.800,00 C	0,00	240.000,00	352.800,00 C
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	1.111.849,35 C	3.000,00	0,00	1.108.849,35 C
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	10.583.088,20 C	10.583.088,20	932.512,30	932.512,30 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.308.282,71 C	7.308.282,71	648.769,78	648.769,78 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.119.402,00 C	2.119.402,00	188.143,24	188.143,24 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	762.759,86 C	762.759,86	64.876,98	64.876,98 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	356.033,63 C	356.033,63	30.722,30	30.722,30 C
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	36.610,00 C	36.610,00	0,00	0,00 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	15.822.137,58	15.822.137,58	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	15.822.137,58	15.822.137,58	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	15.822.137,58	15.822.137,58	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	28.714,64	9.514.852,19	9.486.137,55 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00 C	0,00	8.284.522,04	8.284.522,04 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00 C	0,00	8.284.522,04	8.284.522,04 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	19.243,99	19.243,99	0,00 C
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00 C	0,02	0,02	0,00 C
16330	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO PROV.	0,00 C	3.920,01	3.920,01	0,00 C
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00 C	15.323,96	15.323,96	0,00 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	9.470,65	9.470,65	0,00 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	9.470,65	9.470,65	0,00 C
91951	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	0,00	1.201.615,51	1.201.615,51 C
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	0,00 C	0,00	1.201.615,51	1.201.615,51 C
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	2.062.528,85	247.801,48	1.814.727,37 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	1.820.617,98	53.974,52	1.766.643,46 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	302.573,98	4.910,49	297.663,49 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	6.049,50	1.137,37	4.912,13 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	5.876,49	0,00	5.876,49 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	0,00 D	16.613,35	0,00	16.613,35 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	0,00 D	925.618,53	0,00	925.618,53 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCA O	0,00 D	58.391,89	0,02	58.391,87 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	0,00 D	373,13	0,00	373,13 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	0,00 D	489.256,68	46.786,64	442.470,04 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	0,00 D	335,41	0,00	335,41 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	0,00 D	897,42	0,00	897,42 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	1.968,50	0,00	1.968,50 D
16410	3.2.1.30.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	54,24	0,00	54,24 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	0,00 D	609,07	0,00	609,07 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	0,00 D	4.587,84	1.140,00	3.447,84 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	0,00 D	6.685,27	0,00	6.685,27 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	0,00 D	495,00	0,00	495,00 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	0,00 D	231,68	0,00	231,68 D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	23.413,55	12.142,55	11.271,00 D
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	0,00 D	1.923,39	0,00	1.923,39 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	0,00 D	21.490,16	10.219,16	11.271,00 D
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 C	0,00	1.923,39	1.923,39 C
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00 D	218.497,32	181.684,41	36.812,91 D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	0,00 D	181.684,41	181.684,41	0,00 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	0,00 D	32.252,60	0,00	32.252,60 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	0,00 D	4.560,31	0,00	4.560,31 D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	13.730.894,09	6.059.483,91	7.671.410,18 D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	4.011.728,40	54.791,85	3.956.936,55 D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	0,00 D	2.582.556,52	37.498,04	2.545.058,48 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	0,00 D	201.405,82	0,00	201.405,82 D

Competência: 01/2023 à 01/2023, 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
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	0,00 D	47.217,25	0,00	47.217,25 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	0,00 D	9.457,05	0,00	9.457,05 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZACOES HECAD	0,00 D	75.683,91	12.770,90	62.913,01 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	0,00 D	266.512,74	0,00	266.512,74 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	0,00 D	524.256,88	4.522,91	519.733,97 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	0,00 D	1.953,00	0,00	1.953,00 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	0,00 D	207.305,81	0,00	207.305,81 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	0,00 D	9.308,04	0,00	9.308,04 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	0,00 D	84.352,78	0,00	84.352,78 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	0,00 D	1.718,60	0,00	1.718,60 D
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	367.484,35	18.391,46	349.092,89 D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	0,00 D	367.484,35	18.391,46	349.092,89 D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	18.180,35	15.260,28	2.920,07 D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	0,00 D	15.329,80	12.409,73	2.920,07 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	2.850,55	2.850,55	0,00 D
91953	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	0,00 D	1.201.615,51	0,00	1.201.615,51 D
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	0,00 D	1.201.615,51	0,00	1.201.615,51 D
16490	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	66.324,00	0,00	66.324,00 D
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	0,00 D	66.324,00	0,00	66.324,00 D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	7.454.447,14	5.882.790,16	1.571.656,98 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	0,00 D	11.225,72	0,00	11.225,72 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	0,00 D	44.662,93	0,00	44.662,93 D
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD	0,00 D	5.734,17	0,00	5.734,17 D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	0,00 D	1.478,30	0,00	1.478,30 D
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00 D	388.259,43	116.683,21	271.576,22 D
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	0,00 D	372.694,94	372.194,94	500,00 D
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	0,00 D	27.940,84	0,00	27.940,84 D
16511	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	0,00 D	841.093,10	841.093,10	0,00 D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	0,00 D	4.311.711,74	3.253.502,60	1.058.209,14 D
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	0,00 D	359.764,26	359.764,26	0,00 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	0,00 D	250.444,28	236.004,28	14.440,00 D
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	0,00 D	159.606,98	123.890,49	35.716,49 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	0,00 D	8.511,99	0,00	8.511,99 D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	0,00 D	401.940,00	400.020,00	1.920,00 D
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	0,00 D	226.118,46	179.637,28	46.481,18 D
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA	0,00 D	36.060,00	0,00	36.060,00 D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	203.818,73	88.250,16	115.568,57 D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	0,00 D	56.515,92	0,00	56.515,92 D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	0,00 D	117.302,81	88.250,16	29.052,65 D
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	21.805,60	0,00	21.805,60 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00 D	21.805,60	0,00	21.805,60 D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	0,00 D	385.070,21	0,00	385.070,21 D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	81.850,36	0,00	81.850,36 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	16.052,14	0,00	16.052,14 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	0,00 D	254.644,80	0,00	254.644,80 D
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	32.522,91	0,00	32.522,91 D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	419,80	0,00	419,80 D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	419,80	0,00	419,80 D
			0,00	125.161.807,65	125.161.807,65	0,00

Total : 226 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

*CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44

Responsável

Contador



Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD	
CNPJ: 05.029.600/0009-53	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 032/2022 SES/GO - CONTRATO (1º Aditivo em andamento)	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 16/12/2021 à 14/06/2022	

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	11.836.513,49
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2023 Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	261.653,93
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	2.118.131,23
SALDO ANTERIOR	2.379.785,16

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	9.231.708,57
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	19.243,97
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Estornos bancários	2.139,47
TOTAL DE ENTRADAS	9.253.092,01

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	8.117.952,67
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	8.117.952,67

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	9.248.706,22
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	9.248.706,22
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.248.706,22

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.008.170,85
5.1.2 Serviços	2.188.128,66
5.1.3 Materiais e Insumos	224.500,39
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.260.609,87
5.1.6 Encargos Sociais	1.004.435,57
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).	407.643,53
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	608,80
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	8.094.097,67

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	7.169,60
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	7.169,60
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	8.101.267,27

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	16.772,52
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	3.514.837,38
SALDO BANCÁRIO FINAL :	3.531.609,90

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00

9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos: Banco Itaú 31.804-9 CUSTEIO/INVESTIMENTO/FUNDO RESCISÓRIO Banco CEF 472-7 Recebimento de Repasses

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA e CONTÁBIL:

Goiânia, 13 de fevereiro de 2023

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por
DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2023.02.14 09:53:22
-03'00'