

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21929	9160505 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01022023 SÉRIE U	13,49		
21929	9160505	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01022023 SÉRIE U		13,49	
21929	9160506 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26012023 SÉRIE U	14,92		
21929	9160506	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26012023 SÉRIE U		14,92	
21929	9160507 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25012023 SÉRIE U	24,81		
21929	9160507	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25012023 SÉRIE U		24,81	
21929	9160508 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25012023 SÉRIE U	8,29		
21929	9160508	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25012023 SÉRIE U		8,29	
21929	9160516 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01022023 SÉRIE U	18,24		
21929	9160516	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01022023 SÉRIE U		18,24	
21929	9160517 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01022023 SÉRIE U	67,31		
21929	9160517	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01022023 SÉRIE U		67,31	
21929	9160518 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25012023 SÉRIE U	13,49		
21929	9160518	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25012023 SÉRIE U		13,49	
21929	9160519 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25012023 SÉRIE U	33,66		
21929	9160519	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25012023 SÉRIE U		33,66	
21929	9160523 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24012023 SÉRIE U	13,49		
21929	9160523	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24012023 SÉRIE U		13,49	
21929	9160524 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24012023 SÉRIE U	50,49		
21929	9160524	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24012023 SÉRIE U		50,49	
21929	9160525 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26012023 SÉRIE U	13,49		
21929	9160525	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26012023 SÉRIE U		13,49	
21929	9160526 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26012023 SÉRIE U	33,66		
21929	9160526	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26012023 SÉRIE U		33,66	
21929	9160534 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26012023 SÉRIE U	24,81		
21929	9160534	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26012023 SÉRIE U		24,81	
21929	9160549 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24012023 SÉRIE U	13,27		
21929	9160549	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24012023 SÉRIE U		13,27	
21929	9160550 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24012023 SÉRIE U	12,41		
21929	9160550	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24012023 SÉRIE U		12,41	
21955	9171834 1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 2 do Bem 103020	578,55		
21955	9171834	1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 2 do Bem 103020		578,55	
21955	9171835 1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem	578,55		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				103020		
21955	9171835		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103020		578,55
21955	9171836	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118441	1.300,00	
21955	9171836		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118441		1.300,00
21955	9171837	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118439	1.300,00	
21955	9171837		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118439		1.300,00
21955	9171838	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118438	1.300,00	
21955	9171838		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118438		1.300,00
21955	9171839	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118440	1.300,00	
21955	9171839		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118440		1.300,00
21955	9171840	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103320	608,90	
21955	9171840		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103320		608,90
21955	9171841	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118437	1.300,00	
21955	9171841		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118437		1.300,00
21955	9171842	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118370	1.300,00	
21955	9171842		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118370		1.300,00
21955	9171843	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118417	1.300,00	
21955	9171843		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118417		1.300,00
21955	9171844	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118428	1.300,00	
21955	9171844		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118428		1.300,00
21955	9171845	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118382	1.300,00	
21955	9171845		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118382		1.300,00
21955	9171846	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118414	1.300,00	
21955	9171846		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118414		1.300,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9171847	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118415	1.300,00	
21955	9171847		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118415		1.300,00
21955	9171848	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118379	1.300,00	
21955	9171848		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118379		1.300,00
21955	9171849	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118373	1.300,00	
21955	9171849		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118373		1.300,00
21955	9171850	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118427	1.300,00	
21955	9171850		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118427		1.300,00
21955	9171851	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103317	405,90	
21955	9171851		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103317		405,90
21955	9171852	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103308	405,90	
21955	9171852		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103308		405,90
21955	9171853	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103314	405,90	
21955	9171853		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103314		405,90
21955	9171854	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103310	405,90	
21955	9171854		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103310		405,90
21955	9171855	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103312	405,90	
21955	9171855		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103312		405,90
21955	9171856	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103318	405,90	
21955	9171856		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103318		405,90
21955	9171857	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 107471	3.300,00	
21955	9171857		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 107471		3.300,00
21955	9171858	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 107470	3.300,00	
21955	9171858		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 107470		3.300,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9171859	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 106487	7.990,00	
21955	9171859		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 106487		7.990,00
21955	9171860	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121224	3.600,00	
21955	9171860		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121224		3.600,00
21955	9171861	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121268	650,00	
21955	9171861		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121268		650,00
21955	9171862	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121267	650,00	
21955	9171862		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121267		650,00
21955	9171863	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121253	650,00	
21955	9171863		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121253		650,00
21955	9171864	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107558	1.490,00	
21955	9171864		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107558		1.490,00
21955	9171865	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107555	1.490,00	
21955	9171865		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107555		1.490,00
21955	9171866	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107531	1.490,00	
21955	9171866		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107531		1.490,00
21955	9171867	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107557	1.490,00	
21955	9171867		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107557		1.490,00
21955	9171868	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107566	1.490,00	
21955	9171868		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107566		1.490,00
21955	9171869	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107563	1.490,00	
21955	9171869		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107563		1.490,00
21955	9171870	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107559	1.490,00	
21955	9171870		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107559		1.490,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9171871	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107556	1.490,00	
21955	9171871		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107556		1.490,00
21955	9171872	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107554	1.490,00	
21955	9171872		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107554		1.490,00
21955	9171873	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107541	1.490,00	
21955	9171873		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107541		1.490,00
21955	9171874	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107516	1.490,00	
21955	9171874		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107516		1.490,00
21955	9171875	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107564	1.490,00	
21955	9171875		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107564		1.490,00
21955	9171876	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107553	1.490,00	
21955	9171876		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107553		1.490,00
21955	9171877	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107542	1.490,00	
21955	9171877		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107542		1.490,00
21955	9171878	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107539	1.490,00	
21955	9171878		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107539		1.490,00
21955	9171879	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107514	1.490,00	
21955	9171879		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107514		1.490,00
21955	9171880	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107540	1.490,00	
21955	9171880		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107540		1.490,00
21955	9171881	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107525	1.490,00	
21955	9171881		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107525		1.490,00
21955	9171882	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107529	1.490,00	
21955	9171882		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107529		1.490,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9171883	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107527	1.490,00	
21955	9171883		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107527		1.490,00
21955	9171884	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107515	1.490,00	
21955	9171884		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107515		1.490,00
21955	9171885	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107511	1.490,00	
21955	9171885		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107511		1.490,00
21955	9171886	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107522	1.490,00	
21955	9171886		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107522		1.490,00
21955	9171887	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107523	1.490,00	
21955	9171887		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107523		1.490,00
21955	9171888	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107561	1.490,00	
21955	9171888		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107561		1.490,00
21955	9171889	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107545	1.490,00	
21955	9171889		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107545		1.490,00
21955	9171890	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107544	1.490,00	
21955	9171890		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107544		1.490,00
21955	9171891	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107517	1.490,00	
21955	9171891		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107517		1.490,00
21955	9171892	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107521	1.490,00	
21955	9171892		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107521		1.490,00
21955	9171893	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107562	1.490,00	
21955	9171893		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107562		1.490,00
21955	9171894	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107543	1.490,00	
21955	9171894		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107543		1.490,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9171895	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107530	1.490,00	
21955	9171895		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107530		1.490,00
21955	9171896	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107526	1.490,00	
21955	9171896		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107526		1.490,00
21955	9171897	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107524	1.490,00	
21955	9171897		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107524		1.490,00
21955	9171898	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107565	1.490,00	
21955	9171898		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107565		1.490,00
21955	9171899	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131618	1.094,90	
21955	9171899		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131618		1.094,90
21955	9171900	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131617	1.094,90	
21955	9171900		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131617		1.094,90
21955	9171901	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 2 do Bem 102458	3.867,13	
21955	9171901		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 2 do Bem 102458		3.867,13
21955	9171902	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131619	1.094,90	
21955	9171902		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131619		1.094,90
21955	9171903	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131616	1.094,90	
21955	9171903		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131616		1.094,90
21955	9171904	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113843	2.150,00	
21955	9171904		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113843		2.150,00
21955	9171905	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113840	2.150,00	
21955	9171905		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113840		2.150,00
21955	9171906	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 107417	75.000,00	
21955	9171906		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 107417		75.000,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9171907	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 107420	75.000,00	
21955	9171907		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 107420		75.000,00
21955	9171908	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 107415	75.000,00	
21955	9171908		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 107415		75.000,00
21955	9171909	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102724	899,00	
21955	9171909		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102724		899,00
21955	9171910	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102715	899,00	
21955	9171910		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102715		899,00
21955	9171911	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102743	899,00	
21955	9171911		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102743		899,00
21955	9171912	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102711	899,00	
21955	9171912		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102711		899,00
21955	9171913	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102733	899,00	
21955	9171913		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102733		899,00
21955	9171914	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102741	899,00	
21955	9171914		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102741		899,00
21955	9171915	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102728	899,00	
21955	9171915		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102728		899,00
21955	9171916	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102696	899,00	
21955	9171916		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102696		899,00
21955	9171917	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102707	899,00	
21955	9171917		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102707		899,00
21955	9171918	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102739	899,00	
21955	9171918		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102739		899,00



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9171919	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 118254	110.000,00	
21955	9171919		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 118254		110.000,00
21955	9171920	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 118256	110.000,00	
21955	9171920		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 118256		110.000,00
21955	9171921	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 118255	110.000,00	
21955	9171921		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 118255		110.000,00
21955	9171922	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 121249	6.192,00	
21955	9171922		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 121249		6.192,00
21955	9171923	1.9.1.02.03.008		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 121250	6.192,00	
21955	9171923		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 121250		6.192,00
21955	9171924	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87421	229,00	
21955	9171924		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87421		229,00
21955	9171925	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87405	229,00	
21955	9171925		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87405		229,00
21955	9171926	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87418	229,00	
21955	9171926		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87418		229,00
21955	9171927	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87413	229,00	
21955	9171927		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87413		229,00
21955	9171928	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87433	229,00	
21955	9171928		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87433		229,00
21955	9171929	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87410	229,00	
21955	9171929		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87410		229,00
21955	9171930	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87430	229,00	
21955	9171930		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87430		229,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9171931	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87394	229,00	
21955	9171931		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87394		229,00
21955	9171932	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87402	229,00	
21955	9171932		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87402		229,00
21955	9171933	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87401	229,00	
21955	9171933		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87401		229,00
21955	9171934	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87398	229,00	
21955	9171934		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87398		229,00
21955	9171935	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87409	229,00	
21955	9171935		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87409		229,00
21955	9171936	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87428	229,00	
21955	9171936		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87428		229,00
21955	9171937	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87396	229,00	
21955	9171937		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87396		229,00
21955	9171938	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87411	229,00	
21955	9171938		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87411		229,00
21955	9171939	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87399	229,00	
21955	9171939		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87399		229,00
21955	9171940	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87395	229,00	
21955	9171940		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87395		229,00
21955	9171941	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87432	229,00	
21955	9171941		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87432		229,00
21955	9171942	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87415	229,00	
21955	9171942		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87415		229,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9171943	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87426	229,00	
21955	9171943		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87426		229,00
21955	9171944	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87408	229,00	
21955	9171944		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87408		229,00
21955	9171945	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87417	229,00	
21955	9171945		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87417		229,00
21955	9171946	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 102458	3.867,13	
21955	9171946		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 102458		3.867,13
21955	9171947	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106255	1.914,00	
21955	9171947		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106255		1.914,00
21955	9171948	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106251	1.914,00	
21955	9171948		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106251		1.914,00
21955	9171949	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 103439	111,37	
21955	9171949		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 103439		111,37
21955	9171950	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 103497	3.900,00	
21955	9171950		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 103497		3.900,00
21955	9171951	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 103429	95,46	
21955	9171951		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 103429		95,46
21955	9171952	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121256	650,00	
21955	9171952		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121256		650,00
21955	9171953	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121258	650,00	
21955	9171953		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121258		650,00
21955	9171954	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121264	650,00	
21955	9171954		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121264		650,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9171955	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121265	650,00	
21955	9171955		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121265		650,00
21955	9171956	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121254	650,00	
21955	9171956		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121254		650,00
21955	9171957	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121261	650,00	
21955	9171957		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121261		650,00
21955	9171958	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121260	650,00	
21955	9171958		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121260		650,00
21955	9171959	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 131626	900,00	
21955	9171959		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 131626		900,00
21955	9171960	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 131625	900,00	
21955	9171960		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 131625		900,00
21955	9171961	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 106485	877,50	
21955	9171961		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 106485		877,50
21955	9171962	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 106484	877,50	
21955	9171962		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 106484		877,50
21955	9171963	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103045	264,90	
21955	9171963		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103045		264,90
21955	9171964	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103006	264,90	
21955	9171964		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103006		264,90
21955	9171965	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102977	264,90	
21955	9171965		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102977		264,90
21955	9171966	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102917	264,90	
21955	9171966		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102917		264,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9171967	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102825	264,90	
21955	9171967		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102825		264,90
21955	9171968	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103087	264,90	
21955	9171968		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103087		264,90
21955	9171969	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102764	264,90	
21955	9171969		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102764		264,90
21955	9171970	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102754	264,90	
21955	9171970		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102754		264,90
21955	9171971	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102837	264,90	
21955	9171971		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102837		264,90
21955	9171972	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103106	264,90	
21955	9171972		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103106		264,90
21955	9171973	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102898	264,90	
21955	9171973		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102898		264,90
21955	9171974	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102675	264,90	
21955	9171974		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102675		264,90
21955	9171975	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102772	264,90	
21955	9171975		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102772		264,90
21955	9171976	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102729	264,90	
21955	9171976		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102729		264,90
21955	9171977	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102786	264,90	
21955	9171977		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102786		264,90
21955	9171978	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102758	264,90	
21955	9171978		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102758		264,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9171979	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103058	264,90	
21955	9171979		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103058		264,90
21955	9171980	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103056	264,90	
21955	9171980		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103056		264,90
21955	9171981	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102691	264,90	
21955	9171981		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102691		264,90
21955	9171982	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102784	264,90	
21955	9171982		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102784		264,90
21955	9171983	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103029	264,90	
21955	9171983		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103029		264,90
21955	9171984	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102983	264,90	
21955	9171984		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102983		264,90
21955	9171985	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103031	264,90	
21955	9171985		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103031		264,90
21955	9171986	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102897	264,90	
21955	9171986		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102897		264,90
21955	9171987	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102834	264,90	
21955	9171987		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102834		264,90
21955	9171988	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103118	264,90	
21955	9171988		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103118		264,90
21955	9171989	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102734	264,90	
21955	9171989		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102734		264,90
21955	9171990	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103073	264,90	
21955	9171990		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103073		264,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9171991	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103021	264,90	
21955	9171991		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103021		264,90
21955	9171992	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102780	264,90	
21955	9171992		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102780		264,90
21955	9171993	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102862	264,90	
21955	9171993		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102862		264,90
21955	9171994	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102895	264,90	
21955	9171994		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102895		264,90
21955	9171995	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102840	264,90	
21955	9171995		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102840		264,90
21955	9171996	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102874	264,90	
21955	9171996		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102874		264,90
21955	9171997	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102690	264,90	
21955	9171997		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102690		264,90
21955	9171998	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103035	264,90	
21955	9171998		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103035		264,90
21955	9171999	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102820	264,90	
21955	9171999		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102820		264,90
21955	9172000	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102832	264,90	
21955	9172000		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102832		264,90
21955	9172001	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102778	264,90	
21955	9172001		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102778		264,90
21955	9172002	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102992	264,90	
21955	9172002		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102992		264,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172003	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103076	264,90	
21955	9172003		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103076		264,90
21955	9172004	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102926	264,90	
21955	9172004		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102926		264,90
21955	9172005	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102913	264,90	
21955	9172005		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102913		264,90
21955	9172006	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102868	264,90	
21955	9172006		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102868		264,90
21955	9172007	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102767	264,90	
21955	9172007		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102767		264,90
21955	9172008	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102732	264,90	
21955	9172008		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102732		264,90
21955	9172009	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103000	264,90	
21955	9172009		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103000		264,90
21955	9172010	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102756	264,90	
21955	9172010		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102756		264,90
21955	9172011	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102998	264,90	
21955	9172011		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102998		264,90
21955	9172012	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102771	264,90	
21955	9172012		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102771		264,90
21955	9172013	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103067	264,90	
21955	9172013		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103067		264,90
21955	9172014	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102848	264,90	
21955	9172014		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102848		264,90



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172015	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102844	264,90	
21955	9172015		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102844		264,90
21955	9172016	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102580	264,90	
21955	9172016		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102580		264,90
21955	9172017	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103034	264,90	
21955	9172017		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103034		264,90
21955	9172018	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102934	264,90	
21955	9172018		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102934		264,90
21955	9172019	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102777	264,90	
21955	9172019		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102777		264,90
21955	9172020	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102891	264,90	
21955	9172020		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102891		264,90
21955	9172021	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102791	264,90	
21955	9172021		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102791		264,90
21955	9172022	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102846	264,90	
21955	9172022		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102846		264,90
21955	9172023	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102852	264,90	
21955	9172023		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102852		264,90
21955	9172024	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102793	264,90	
21955	9172024		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102793		264,90
21955	9172025	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102765	264,90	
21955	9172025		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102765		264,90
21955	9172026	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102845	264,90	
21955	9172026		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102845		264,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172027	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103050	264,90	
21955	9172027		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103050		264,90
21955	9172028	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103018	264,90	
21955	9172028		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103018		264,90
21955	9172029	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102872	264,90	
21955	9172029		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102872		264,90
21955	9172030	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102849	264,90	
21955	9172030		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102849		264,90
21955	9172031	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102773	264,90	
21955	9172031		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102773		264,90
21955	9172032	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102757	264,90	
21955	9172032		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102757		264,90
21955	9172033	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102768	264,90	
21955	9172033		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102768		264,90
21955	9172034	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102753	264,90	
21955	9172034		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102753		264,90
21955	9172035	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102788	264,90	
21955	9172035		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102788		264,90
21955	9172036	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102712	264,90	
21955	9172036		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102712		264,90
21955	9172037	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103002	264,90	
21955	9172037		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103002		264,90
21955	9172038	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102865	264,90	
21955	9172038		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102865		264,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172039	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102736	264,90	
21955	9172039		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102736		264,90
21955	9172040	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102725	264,90	
21955	9172040		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102725		264,90
21955	9172041	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102722	264,90	
21955	9172041		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102722		264,90
21955	9172042	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102763	264,90	
21955	9172042		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102763		264,90
21955	9172043	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102581	264,90	
21955	9172043		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102581		264,90
21955	9172044	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102730	264,90	
21955	9172044		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102730		264,90
21955	9172045	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103078	264,90	
21955	9172045		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103078		264,90
21955	9172046	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103091	264,90	
21955	9172046		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103091		264,90
21955	9172047	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103004	264,90	
21955	9172047		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103004		264,90
21955	9172048	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102980	264,90	
21955	9172048		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102980		264,90
21955	9172049	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102927	264,90	
21955	9172049		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102927		264,90
21955	9172050	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102906	264,90	
21955	9172050		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102906		264,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172051	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102901	264,90	
21955	9172051		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102901		264,90
21955	9172052	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102695	264,90	
21955	9172052		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102695		264,90
21955	9172053	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102719	264,90	
21955	9172053		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102719		264,90
21955	9172054	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102704	264,90	
21955	9172054		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102704		264,90
21955	9172055	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102860	264,90	
21955	9172055		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102860		264,90
21955	9172056	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102700	264,90	
21955	9172056		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102700		264,90
21955	9172057	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102790	264,90	
21955	9172057		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102790		264,90
21955	9172058	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102770	264,90	
21955	9172058		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102770		264,90
21955	9172059	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103011	264,90	
21955	9172059		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103011		264,90
21955	9172060	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102924	264,90	
21955	9172060		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102924		264,90
21955	9172061	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103007	264,90	
21955	9172061		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103007		264,90
21955	9172062	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102685	264,90	
21955	9172062		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102685		264,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172063	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103015	264,90	
21955	9172063		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103015		264,90
21955	9172064	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102708	264,90	
21955	9172064		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102708		264,90
21955	9172065	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102962	264,90	
21955	9172065		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102962		264,90
21955	9172066	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102888	264,90	
21955	9172066		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102888		264,90
21955	9172067	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102858	264,90	
21955	9172067		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102858		264,90
21955	9172068	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102826	264,90	
21955	9172068		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102826		264,90
21955	9172069	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102706	264,90	
21955	9172069		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102706		264,90
21955	9172070	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102701	264,90	
21955	9172070		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102701		264,90
21955	9172071	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103053	264,90	
21955	9172071		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103053		264,90
21955	9172072	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102864	264,90	
21955	9172072		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102864		264,90
21955	9172073	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102854	264,90	
21955	9172073		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102854		264,90
21955	9172074	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102779	264,90	
21955	9172074		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102779		264,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172075	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102775	264,90	
21955	9172075		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102775		264,90
21955	9172076	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102755	264,90	
21955	9172076		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102755		264,90
21955	9172077	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102822	264,90	
21955	9172077		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102822		264,90
21955	9172078	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102762	264,90	
21955	9172078		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102762		264,90
21955	9172079	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102894	264,90	
21955	9172079		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102894		264,90
21955	9172080	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103065	264,90	
21955	9172080		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103065		264,90
21955	9172081	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102833	264,90	
21955	9172081		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102833		264,90
21955	9172082	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102842	264,90	
21955	9172082		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102842		264,90
21955	9172083	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102831	264,90	
21955	9172083		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102831		264,90
21955	9172084	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102766	264,90	
21955	9172084		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102766		264,90
21955	9172085	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103043	264,90	
21955	9172085		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103043		264,90
21955	9172086	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103026	264,90	
21955	9172086		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103026		264,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172087	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102759	264,90	
21955	9172087		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102759		264,90
21955	9172088	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102697	264,90	
21955	9172088		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102697		264,90
21955	9172089	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103096	264,90	
21955	9172089		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103096		264,90
21955	9172090	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103094	264,90	
21955	9172090		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103094		264,90
21955	9172091	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103071	264,90	
21955	9172091		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103071		264,90
21955	9172092	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103081	264,90	
21955	9172092		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103081		264,90
21955	9172093	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102794	264,90	
21955	9172093		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102794		264,90
21955	9172094	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102781	264,90	
21955	9172094		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102781		264,90
21955	9172095	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102747	264,90	
21955	9172095		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102747		264,90
21955	9172096	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102828	264,90	
21955	9172096		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102828		264,90
21955	9172097	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103014	264,90	
21955	9172097		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103014		264,90
21955	9172098	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102903	264,90	
21955	9172098		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102903		264,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172099	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103024	264,90	
21955	9172099		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103024		264,90
21955	9172100	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102702	264,90	
21955	9172100		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102702		264,90
21955	9172101	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102693	264,90	
21955	9172101		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102693		264,90
21955	9172102	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103039	264,90	
21955	9172102		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103039		264,90
21955	9172103	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102717	264,90	
21955	9172103		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102717		264,90
21955	9172104	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102723	264,90	
21955	9172104		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102723		264,90
21955	9172105	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103061	264,90	
21955	9172105		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103061		264,90
21955	9172106	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103048	264,90	
21955	9172106		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103048		264,90
21955	9172107	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102996	264,90	
21955	9172107		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102996		264,90
21955	9172108	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102957	264,90	
21955	9172108		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102957		264,90
21955	9172109	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102856	264,90	
21955	9172109		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102856		264,90
21955	9172110	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102851	264,90	
21955	9172110		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102851		264,90



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172111	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102769	264,90	
21955	9172111		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102769		264,90
21955	9172112	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102720	264,90	
21955	9172112		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102720		264,90
21955	9172113	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103108	264,90	
21955	9172113		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103108		264,90
21955	9172114	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102883	264,90	
21955	9172114		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102883		264,90
21955	9172115	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102744	264,90	
21955	9172115		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102744		264,90
21955	9172116	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102737	264,90	
21955	9172116		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102737		264,90
21955	9172117	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102787	264,90	
21955	9172117		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102787		264,90
21955	9172118	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103083	264,90	
21955	9172118		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103083		264,90
21955	9172119	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102783	264,90	
21955	9172119		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102783		264,90
21955	9172120	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102987	264,90	
21955	9172120		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102987		264,90
21955	9172121	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102727	264,90	
21955	9172121		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102727		264,90
21955	9172122	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102714	264,90	
21955	9172122		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102714		264,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172123	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107425	130.488,00	
21955	9172123		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107425		130.488,00
21955	9172124	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107423	130.488,00	
21955	9172124		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107423		130.488,00
21955	9172125	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107431	130.488,00	
21955	9172125		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107431		130.488,00
21955	9172126	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107427	130.488,00	
21955	9172126		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107427		130.488,00
21955	9172127	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107433	130.488,00	
21955	9172127		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107433		130.488,00
21955	9172128	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107428	130.488,00	
21955	9172128		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107428		130.488,00
21955	9172129	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107430	130.488,00	
21955	9172129		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107430		130.488,00
21955	9172130	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108342	5.010,00	
21955	9172130		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108342		5.010,00
21955	9172131	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108343	5.010,00	
21955	9172131		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108343		5.010,00
21955	9172132	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113758	15.062,62	
21955	9172132		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113758		15.062,62
21955	9172133	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113760	15.062,62	
21955	9172133		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113760		15.062,62
21955	9172134	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113761	15.062,62	
21955	9172134		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113761		15.062,62

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172135	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113759	15.062,62	
21955	9172135		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113759		15.062,62
21955	9172136	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131622	1.293,00	
21955	9172136		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131622		1.293,00
21955	9172137	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131623	1.293,00	
21955	9172137		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131623		1.293,00
21955	9172138	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131621	1.293,00	
21955	9172138		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131621		1.293,00
21955	9172139	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131620	1.293,00	
21955	9172139		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131620		1.293,00
21955	9172140	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103397	711,90	
21955	9172140		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103397		711,90
21955	9172141	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103396	711,90	
21955	9172141		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103396		711,90
21955	9172142	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103388	711,90	
21955	9172142		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103388		711,90
21955	9172143	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103379	711,90	
21955	9172143		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103379		711,90
21955	9172144	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103394	711,90	
21955	9172144		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103394		711,90
21955	9172145	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103382	711,90	
21955	9172145		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103382		711,90
21955	9172146	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103377	711,90	
21955	9172146		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103377		711,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172147	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103393	711,90	
21955	9172147		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103393		711,90
21955	9172148	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106457	711,90	
21955	9172148		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106457		711,90
21955	9172149	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103390	711,90	
21955	9172149		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103390		711,90
21955	9172150	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108295	15.103,20	
21955	9172150		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108295		15.103,20
21955	9172151	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107459	15.103,20	
21955	9172151		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107459		15.103,20
21955	9172152	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107467	15.103,20	
21955	9172152		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107467		15.103,20
21955	9172153	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108296	15.103,20	
21955	9172153		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108296		15.103,20
21955	9172154	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107462	15.103,20	
21955	9172154		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107462		15.103,20
21955	9172155	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107456	15.103,20	
21955	9172155		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107456		15.103,20
21955	9172156	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108294	15.103,20	
21955	9172156		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108294		15.103,20
21955	9172157	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107464	15.103,20	
21955	9172157		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107464		15.103,20
21955	9172158	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107466	15.103,20	
21955	9172158		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107466		15.103,20

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172159	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107457	15.103,20	
21955	9172159		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107457		15.103,20
21955	9172160	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107461	15.103,20	
21955	9172160		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107461		15.103,20
21955	9172161	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107458	15.103,20	
21955	9172161		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107458		15.103,20
21955	9172162	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108298	15.103,20	
21955	9172162		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108298		15.103,20
21955	9172163	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108297	15.103,20	
21955	9172163		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108297		15.103,20
21955	9172164	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107465	15.103,20	
21955	9172164		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107465		15.103,20
21955	9172165	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108335	26.570,34	
21955	9172165		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108335		26.570,34
21955	9172166	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108339	26.570,34	
21955	9172166		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108339		26.570,34
21955	9172167	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108338	26.570,34	
21955	9172167		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108338		26.570,34
21955	9172168	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108337	26.570,34	
21955	9172168		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108337		26.570,34
21955	9172169	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108336	26.570,34	
21955	9172169		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108336		26.570,34
21955	9172170	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 128709	27.940,00	
21955	9172170		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 128709		27.940,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172171	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 128708	27.940,00	
21955	9172171		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 128708		27.940,00
21955	9172172	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 128710	27.940,00	
21955	9172172		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 128710		27.940,00
21955	9172173	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 128711	27.940,00	
21955	9172173		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 128711		27.940,00
21955	9172174	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106493	29.000,00	
21955	9172174		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106493		29.000,00
21955	9172175	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 118449	39.000,00	
21955	9172175		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 118449		39.000,00
21955	9172176	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 118450	39.000,00	
21955	9172176		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 118450		39.000,00
21955	9172177	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103358	1.900,00	
21955	9172177		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103358		1.900,00
21955	9172178	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103371	1.900,00	
21955	9172178		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103371		1.900,00
21955	9172179	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103362	1.900,00	
21955	9172179		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103362		1.900,00
21955	9172180	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103364	1.900,00	
21955	9172180		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103364		1.900,00
21955	9172181	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103361	1.900,00	
21955	9172181		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103361		1.900,00
21955	9172182	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103356	1.900,00	
21955	9172182		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103356		1.900,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172183	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103346	1.900,00	
21955	9172183		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103346		1.900,00
21955	9172184	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103374	1.900,00	
21955	9172184		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103374		1.900,00
21955	9172185	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103369	1.900,00	
21955	9172185		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103369		1.900,00
21955	9172186	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103357	1.900,00	
21955	9172186		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103357		1.900,00
21955	9172187	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103353	1.900,00	
21955	9172187		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103353		1.900,00
21955	9172188	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103344	1.900,00	
21955	9172188		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103344		1.900,00
21955	9172189	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103350	1.900,00	
21955	9172189		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103350		1.900,00
21955	9172190	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103368	1.900,00	
21955	9172190		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103368		1.900,00
21955	9172191	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107440	83.060,00	
21955	9172191		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107440		83.060,00
21955	9172192	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107441	83.060,00	
21955	9172192		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107441		83.060,00
21955	9172193	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107443	83.060,00	
21955	9172193		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107443		83.060,00
21955	9172194	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107439	83.060,00	
21955	9172194		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107439		83.060,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172195	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106491	43.500,00	
21955	9172195		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106491		43.500,00
21955	9172196	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106490	43.500,00	
21955	9172196		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106490		43.500,00
21955	9172197	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106492	43.500,00	
21955	9172197		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106492		43.500,00
21955	9172198	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106489	43.500,00	
21955	9172198		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106489		43.500,00
21955	9172199	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108320	111.000,00	
21955	9172199		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108320		111.000,00
21955	9172200	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108316	111.000,00	
21955	9172200		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108316		111.000,00
21955	9172201	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108321	111.000,00	
21955	9172201		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108321		111.000,00
21955	9172202	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108308	111.000,00	
21955	9172202		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108308		111.000,00
21955	9172203	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106334	659,00	
21955	9172203		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106334		659,00
21955	9172204	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106274	659,00	
21955	9172204		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106274		659,00
21955	9172205	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106335	659,00	
21955	9172205		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106335		659,00
21955	9172206	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106341	659,00	
21955	9172206		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106341		659,00



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172207	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106340	659,00	
21955	9172207		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106340		659,00
21955	9172208	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106339	659,00	
21955	9172208		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106339		659,00
21955	9172209	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106336	659,00	
21955	9172209		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106336		659,00
21955	9172210	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106320	659,00	
21955	9172210		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106320		659,00
21955	9172211	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106326	659,00	
21955	9172211		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106326		659,00
21955	9172212	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106317	659,00	
21955	9172212		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106317		659,00
21955	9172213	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106310	659,00	
21955	9172213		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106310		659,00
21955	9172214	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106303	659,00	
21955	9172214		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106303		659,00
21955	9172215	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106300	659,00	
21955	9172215		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106300		659,00
21955	9172216	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106290	659,00	
21955	9172216		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106290		659,00
21955	9172217	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106284	659,00	
21955	9172217		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106284		659,00
21955	9172218	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106279	659,00	
21955	9172218		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106279		659,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172219	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106315	659,00	
21955	9172219		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106315		659,00
21955	9172220	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106342	659,00	
21955	9172220		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106342		659,00
21955	9172221	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106338	659,00	
21955	9172221		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106338		659,00
21955	9172222	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106330	659,00	
21955	9172222		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106330		659,00
21955	9172223	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106323	659,00	
21955	9172223		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106323		659,00
21955	9172224	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106312	659,00	
21955	9172224		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106312		659,00
21955	9172225	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106331	659,00	
21955	9172225		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106331		659,00
21955	9172226	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106289	659,00	
21955	9172226		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106289		659,00
21955	9172227	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107528	1.490,00	
21955	9172227		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107528		1.490,00
21955	9172228	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107518	1.490,00	
21955	9172228		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107518		1.490,00
21955	9172229	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107552	1.490,00	
21955	9172229		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107552		1.490,00
21955	9172230	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107538	1.490,00	
21955	9172230		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107538		1.490,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172231	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107560	1.490,00	
21955	9172231		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107560		1.490,00
21955	9172232	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87414	229,00	
21955	9172232		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87414		229,00
21955	9172233	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87425	229,00	
21955	9172233		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87425		229,00
21955	9172234	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87416	229,00	
21955	9172234		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87416		229,00
21955	9172235	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87423	229,00	
21955	9172235		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87423		229,00
21955	9172236	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87397	229,00	
21955	9172236		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87397		229,00
21955	9172237	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87419	229,00	
21955	9172237		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87419		229,00
21955	9172238	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87420	229,00	
21955	9172238		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87420		229,00
21955	9172239	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87403	229,00	
21955	9172239		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87403		229,00
21955	9172240	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87404	229,00	
21955	9172240		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87404		229,00
21955	9172241	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87429	229,00	
21955	9172241		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87429		229,00
21955	9172242	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87406	229,00	
21955	9172242		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87406		229,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172243	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87427	229,00	
21955	9172243		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87427		229,00
21955	9172244	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87407	229,00	
21955	9172244		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87407		229,00
21955	9172245	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87424	229,00	
21955	9172245		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87424		229,00
21955	9172246	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87422	229,00	
21955	9172246		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87422		229,00
21955	9172247	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87412	229,00	
21955	9172247		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87412		229,00
21955	9172248	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87400	229,00	
21955	9172248		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87400		229,00
21955	9172249	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87431	229,00	
21955	9172249		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87431		229,00
21955	9172250	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87868	583,91	
21955	9172250		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87868		583,91
21955	9172251	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87870	583,91	
21955	9172251		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87870		583,91
21955	9172252	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87869	583,91	
21955	9172252		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87869		583,91
21955	9172253	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87871	583,91	
21955	9172253		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87871		583,91
21955	9172254	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87874	583,91	
21955	9172254		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87874		583,91

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172255	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87873	583,91	
21955	9172255		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87873		583,91
21955	9172256	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87867	583,91	
21955	9172256		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87867		583,91
21955	9172257	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87866	583,91	
21955	9172257		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87866		583,91
21955	9172258	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87865	583,91	
21955	9172258		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87865		583,91
21955	9172259	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87872	583,91	
21955	9172259		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87872		583,91
21955	9172260	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 88273	1.200,00	
21955	9172260		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 88273		1.200,00
21955	9172261	1.9.1.02.02.002		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 88272	1.200,00	
21955	9172261		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 88272		1.200,00
21955	9172262	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 87893	389,50	
21955	9172262		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 87893		389,50
21955	9172263	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 87894	389,50	
21955	9172263		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 87894		389,50
21955	9172264	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 87892	389,50	
21955	9172264		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 87892		389,50
21955	9172265	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106254	1.914,00	
21955	9172265		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106254		1.914,00
21955	9172266	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106252	1.914,00	
21955	9172266		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106252		1.914,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21955	9172267	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106253	1.914,00	
21955	9172267		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106253		1.914,00
21955	9172268	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106256	1.914,00	
21955	9172268		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106256		1.914,00
21955	9172269	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106247	1.914,00	
21955	9172269		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106247		1.914,00
21955	9172270	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106248	1.914,00	
21955	9172270		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106248		1.914,00
21955	9172271	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106250	1.914,00	
21955	9172271		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106250		1.914,00
21955	9172272	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106249	1.914,00	
21955	9172272		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106249		1.914,00
21955	9172273	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106246	1.914,00	
21955	9172273		1.9.1.02.02.001	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106246		1.914,00
22017	26	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A FEV/2023	11.431.298,22	11.431.298,22
22017	28	3.2.1.30.02.002	3.2.1.30.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.656,00	5.656,00
22017	29	1.2.3.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.656,00	
22017	29		3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		838,00
22017	29		3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.099,00
22017	29		3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.719,00
22336	9347639	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	93,60	
22336	9347639		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		93,60
22336	9347640	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00	
22336	9347640		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		39,00
22336	9347698	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1274 OC62283	248,50	
22336	9347698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1274 OC62283		248,50
22336	9347715	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 609 OC61729	770,79	
22336	9347715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 609 OC61729		770,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347779	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1299 OC62283	400,00	
22336	9347779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1299 OC62283		400,00
22336	9347788	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1298 OC62283	244,80	
22336	9347788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1298 OC62283		244,80
22336	9347816	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	49.286,25	
22336	9347816		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		45.836,22
22336	9347816		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925		2.710,74
22336	9347816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925		739,29
22336	9347818	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32683 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.633,01	
22336	9347818		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32683 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.633,01
22336	9347833	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 176998 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
22336	9347833		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 176998 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.087,50
22336	9347851	3.2.1.40.11.003		REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001653 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.800,00	
22336	9347851		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001653 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.800,00
22336	9347858	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 246 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
22336	9347858		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 246 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		800,00
22336	9347866	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.734,17	
22336	9347866		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.734,17
22336	9347870	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2462 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.454,40	
22336	9347870		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2462 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.454,40
22336	9347898	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1966 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.870,00	
22336	9347898		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1966 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.870,00
22336	9347899	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2189412911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	32.933,88	
22336	9347899		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2189412911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		32.933,88
22336	9347926	1.1.2.02.01.001		CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 032/2022 1º ADITIVO	11.431.298,22	
22336	9347926		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 032/2022 1º ADITIVO		11.431.298,22

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26415	3.341,73	
22336	9347927		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26415		3.341,73
22336	9347928	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001005124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 100	23.152,50	
22336	9347928		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 100		20.599,11
22336	9347928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 100		1.323,00
22336	9347928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 100		1.230,39
22336	9347929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56550	1.005,00	
22336	9347929		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56550		1.005,00
22336	9347930	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44272	1.055,04	
22336	9347930		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44272		1.055,04
22336	9347931	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32221	3.314,00	
22336	9347931		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32221		3.314,00
22336	9347932	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202301000299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1669506	2.232,00	
22336	9347932		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202301000299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1669506		2.232,00
22336	9347933	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 576	5.172,00	
22336	9347933		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 576		5.172,00
22336	9347934	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222352	164,70	
22336	9347934		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222352		164,70
22336	9347935	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26171	8.496,28	
22336	9347935		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26171		8.496,28
22336	9347936	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48147	152,10	
22336	9347936		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48147		152,10
22336	9347937	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26770	715,00	
22336	9347937		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26770		715,00



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347938	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48199	378,72	
22336	9347938		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48199		378,72
22336	9347939	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48254	473,40	
22336	9347939		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48254		473,40
22336	9347940	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867539	1.256,00	
22336	9347940		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867539		1.256,00
22336	9347941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44235	332,64	
22336	9347941		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44235		332,64
22336	9347942	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200105121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3049	1.025,00	
22336	9347942		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200105121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3049		1.025,00
22336	9347943	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13197	446,48	
22336	9347943		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13197		446,48
22336	9347944	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13201	409,90	
22336	9347944		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13201		409,90
22336	9347945	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001005110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13202	129,60	
22336	9347945		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001005110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13202		129,60
22336	9347946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163689	150,00	
22336	9347946		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163689		150,00
22336	9347947	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.05000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 305940	7.394,00	
22336	9347947		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 305940		7.050,18
22336	9347947		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 305940		343,82
22336	9347948	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001005041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21389	886,50	
22336	9347948		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		844,65

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347948		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21389		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21389		41,85
22336	9347949	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001005062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	60.268,39	
				C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13		
22336	9347949		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		54.654,82
				C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13		
22336	9347949		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13		2.410,74
22336	9347949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13		3.202,83
22336	9347950	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	152,10	
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48200		
22336	9347950		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		152,10
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48200		
22336	9347951	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.00487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.288,59	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 487		
22336	9347951		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.00487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.288,59
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 487		
22336	9347952	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	726.373,59	
				C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1331		
22336	9347952		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		726.373,59
				C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1331		
22336	9347953	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	77.075,82	
				C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 516		
22336	9347953		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		70.307,23
				C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 516		
22336	9347953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 516		3.912,48
22336	9347953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 516		508,62
22336	9347953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 516		2.347,49
22336	9347954	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	99.866,91	
				C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 73		
22336	9347954		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		91.096,87
				C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 73		
22336	9347954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 73		5.069,39
22336	9347954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 73		3.041,63
22336	9347954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 73		659,02
22336	9347955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	40,00	
				C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 5713		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347955		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 5713		40,00
22336	9347956	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13198	191,52	
22336	9347956		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13198		191,52
22336	9347957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 101	156,00	
22336	9347957		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 101		156,00
22336	9347958	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13196	1.254,00	
22336	9347958		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13196		1.254,00
22336	9347959	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8740	317,00	
22336	9347959		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8740		317,00
22336	9347960	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.00046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078	45.783,96	
22336	9347960		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078		41.763,33
22336	9347960		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078		2.324,06
22336	9347960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078		302,13
22336	9347960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078		1.394,44
22336	9347961	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48097	157,80	
22336	9347961		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48097		157,80
22336	9347962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48095	568,08	
22336	9347962		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48095		568,08
22336	9347963	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 153969	1.070,60	
22336	9347963		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 153969		1.070,60
22336	9347964	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 008/2022	31.573,11	
22336	9347964		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 008/2022		29.455,61
22336	9347964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 008/2022		2.117,50
22336	9347965	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.00442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00442/	7.777,18	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347965		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.00442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00442/		7.777,18
22336	9347966	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1246	7.468,00	
22336	9347966		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1246		6.747,34
22336	9347966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1246		373,40
22336	9347966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1246		347,26
22336	9347967	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 58319	1.073,28	
22336	9347967		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 58319		1.073,28
22336	9347968	2.1.1.02.01.004		8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 237	1.543,45	
22336	9347968		1.1.1.02.02.003	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 237		1.470,59
22336	9347968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 237		72,86
22336	9347969	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44159	621,25	
22336	9347969		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44159		621,25
22336	9347970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48109	4.863,28	
22336	9347970		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48109		4.863,28
22336	9347971	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48116	63,12	
22336	9347971		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48116		63,12
22336	9347972	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48146	473,40	
22336	9347972		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48146		473,40
22336	9347973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48096	152,10	
22336	9347973		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48096		152,10
22336	9348219	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 20230010.00046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/02/2023	41.763,33	
22336	9348219	2.1.1.02.09.004		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	2.324,06	
22336	9348219	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS - SERV	302,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9348219	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	1.394,44	
22336	9348219		2.1.1.02.01.002	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078 PROVENIENTE DO PAGAMENTO		45.783,96
22336	9348221	2.1.1.02.01.004		ESTORNO 8 EDOC 20230010.00046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/02/2023	260,30	
22336	9348221		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC00412. DOC:3012326. F:REDEMOB CONSORCIO		260,30
22336	9348233	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.101.886,28	
22336	9348233		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.101.886,28
22336	9348259	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	43.512,02	
22336	9348259		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		43.512,02
22336	9348271	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.740,48	
22336	9348271		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.740,48
<b>Total do dia:</b>					<b>28.671.638,20</b>	<b>28.671.638,20</b>

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21929	9160529	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 377331 SÉRIE U	3.831,42	
21929	9160529		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 377331 SÉRIE U		3.831,42
21929	9160539	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 377323 SÉRIE U	38.314,16	
21929	9160539		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 377323 SÉRIE U		38.314,16
22017	30	1.9.1.02.03.002	1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134113	838,00	838,00
22017	31	1.9.1.02.03.002	1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134114	1.719,00	1.719,00
22017	32	1.9.1.02.03.002	1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134115	3.099,00	3.099,00
22017	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELET. DE DASOS CONT. GESTÃO 02/2023	5.656,00	5.656,00
22336	9347641	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
22336	9347641		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
22336	9347642	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
22336	9347642		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50
22336	9347643	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 01/23	61,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347643		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 01/23		61,00
22336	9347667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6656 OC62771	3.209,60	
22336	9347667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6656 OC62771		3.209,60
22336	9347740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59149 OC62778	7.651,75	
22336	9347740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59149 OC62778		7.651,75
22336	9347791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988222 OC62806	1.903,20	
22336	9347791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988222 OC62806		1.903,20
22336	9347794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228122 OC62832	149,20	
22336	9347794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228122 OC62832		149,20
22336	9347881	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	
22336	9347881		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.468,00
22336	9347896	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 79 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	90.352,52	
22336	9347896		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 79 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		88.997,24
22336	9347896		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 79		1.355,28
22336	9347901	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.475,00	
22336	9347901		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.475,00
22336	9347974	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.00487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC00487	2.224,02	
22336	9347974		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.00487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC00487		2.224,02
22336	9347975	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1658	175.107,60	
22336	9347975		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1658		168.978,83
22336	9347975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1658		6.128,77
22336	9347976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32446	575,50	
22336	9347976		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32446		575,50
22336	9347977	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001000505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 505	1.232,28	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347977		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001000505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 505		1.232,28
22336	9347978	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.00046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078	45.783,96	
22336	9347978		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078		41.763,33
22336	9347978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078		2.324,06
22336	9347978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078		1.394,44
22336	9347978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078		302,13
22336	9347979	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1657	415.648,00	
22336	9347979		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1657		401.100,32
22336	9347979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1657		14.547,68
22336	9347980	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.00167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 17	226.357,25	
22336	9347980		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 17		205.273,69
22336	9347980		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 17		9.054,29
22336	9347980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 17		12.029,27
22336	9347981	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.00168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 712	375.403,18	
22336	9347981		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 712		357.681,10
22336	9347981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 712		17.722,08
22336	9347982	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1656	445.796,00	
22336	9347982		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1656		430.193,14
22336	9347982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1656		15.602,86
22336	9348225	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,07	
22336	9348225		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,07
22336	9348226	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,56	
22336	9348226		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,56
22336	9348228	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.565.564,12	
22336	9348228		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.565.564,12
22336	9348229	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	829,37	
22336	9348229		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		829,37

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22336	9348230	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14.105,93	
22336	9348230		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		14.105,93
22336	9348231	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	28.606,28	
22336	9348231		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		28.606,28
22336	9348232	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,28	
22336	9348232		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,28
22336	9348264	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,07	
22336	9348264		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,07
22336	9348265	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,56	
22336	9348265		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,56
22336	9348268	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,28	
22336	9348268		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,28
22336	9348269	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.195,71	
22336	9348269		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.195,71
<b>Total do dia:</b>					<b>3.471.182,27</b>	<b>3.471.182,27</b>

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22336	9347644	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00	
22336	9347644		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		39,00
22336	9347645	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	117,00	
22336	9347645		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		117,00
22336	9347724	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27929 OC63045	6.294,00	
22336	9347724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27929 OC63045		6.294,00
22336	9347725	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228412 OC63145	680,70	
22336	9347725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228412 OC63145		680,70
22336	9347730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 228944 OC62944	2.079,99	
22336	9347730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 228944 OC62944		2.079,99
22336	9347743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2790 OC62174	144,23	
22336	9347743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2790 OC62174		144,23
22336	9347756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53760 OC62935	509,00	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53760 OC62935		509,00
22336	9347760	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4573 OC	8.512,00	
22336	9347760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4573 OC		8.512,00
22336	9347763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2616 OC62830	742,45	
22336	9347763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2616 OC62830		742,45
22336	9347790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6554 OC62773	4.930,00	
22336	9347790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6554 OC62773		4.930,00
22336	9347815	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.110,00	
22336	9347815		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.110,00
22336	9347819	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	398.293,28	
22336	9347819		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		369.264,20
22336	9347819		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082		23.054,68
22336	9347819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082		5.974,40
22336	9347836	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101089 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.059,00	
22336	9347836		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101089 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.059,00
22336	9347844	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 851 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	76.700,00	
22336	9347844		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 851 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		75.549,50
22336	9347844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 851		1.150,50
22336	9347850	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 801 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	55.850,00	
22336	9347850		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 801 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		55.012,25
22336	9347850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 801		837,75
22336	9347902	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2782 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	365.137,82	
22336	9347902		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2782 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		365.137,82
22336	9347914	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 175723	154,38	
22336	9347914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA		154,38

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				175723		
22336	9347983	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 238793	675,00	
22336	9347983		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 238793		675,00
22336	9347984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298646	272,00	
22336	9347984		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298646		272,00
22336	9347985	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124229	210,00	
22336	9347985		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124229		210,00
22336	9347986	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782893	500,00	
22336	9347986		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782893		490,00
22336	9347986		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782893		10,00
22336	9347987	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 818735	109,00	
22336	9347987		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 818735		109,00
22336	9347988	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3856	483,54	
22336	9347988		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3856		463,00
22336	9347988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3856		20,54
22336	9347989	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1153	1.100,00	
22336	9347989		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1153		1.100,00
22336	9347990	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14376	10.899,98	
22336	9347990		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14376		10.899,98
22336	9347991	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11979	17.289,60	
22336	9347991		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11979		16.425,12
22336	9347991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 11979		864,48

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347992	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.00072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 817	16.094,90	
22336	9347992		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 817		14.763,19
22336	9347992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 817		571,90
22336	9347992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 817		759,81
22336	9347993	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 787	59.888,00	
22336	9347993		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 787		54.932,80
22336	9347993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 787		2.128,00
22336	9347993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 787		2.827,20
22336	9347994	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13089	23,39	
22336	9347994		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13089		23,39
22336	9347995	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023001000179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64269	480,00	
22336	9347995		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64269		480,00
22336	9347996	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15454	752,00	
22336	9347996		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15454		752,00
22336	9347997	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 985726	1.480,00	
22336	9347997		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 985726		1.480,00
22336	9347998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2724	1.508,00	
22336	9347998		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2724		1.508,00
22336	9347999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71725	1.815,84	
22336	9347999		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71725		1.815,84
22336	9348000	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1161	1.949,70	
22336	9348000		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1161		1.949,70
22336	9348001	2.1.1.02.01.001		8 RDOC 2023001000200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478288	10.020,00	
22336	9348001		1.1.1.02.02.003	8 RDOC 2023001000200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		10.020,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9348002	2.1.1.02.01.002		C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478288		
				8 EDOC 2023001000230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	28.534,59	
22336	9348002		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1021		
				8 EDOC 2023001000230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		28.534,59
22336	9348003	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1021		
				8 EDOC 20230010.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.632,08	
22336	9348003		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48163		
				8 EDOC 20230010.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.632,08
22336	9348004	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48163		
				8 EDOC 2023001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	35.180,75	
22336	9348004		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21837		
				8 EDOC 2023001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		31.734,11
22336	9348004		2.1.1.02.09.004	C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21837		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE		1.785,82
22336	9348004		2.1.1.02.09.005	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21837		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE		1.660,82
22336	9348005	2.1.1.02.01.001		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21837		
				8 EDOC 2023001000178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.400,00	
22336	9348005		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 157319		
				8 EDOC 2023001000178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.400,00
22336	9348006	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 157319		
				8 EDOC 2023001000260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	764,00	
22336	9348006		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6271		
				8 EDOC 2023001000260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		764,00
22336	9348007	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6271		
				8 EDOC 2023001000095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	871,94	
22336	9348007		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2335		
				8 EDOC 2023001000095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		871,94
22336	9348008	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2335		
				8 EDOC 2023001000065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.166,80	
22336	9348008		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71074		
				8 EDOC 2023001000065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.166,80
22336	9348009	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71074		
				8 EDOC 2023001000040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	10.651,24	
22336	9348009		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11917		
				8 EDOC 2023001000040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		10.118,68
22336	9348009		2.1.1.02.09.004	C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11917		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL		532,56
22336	9348010	2.1.1.02.01.001		11917		
				8 EDOC 20230010.00139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	720,00	
22336	9348010		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 156088		
				8 EDOC 20230010.00139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		720,00
22336	9348011	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 156088		
				8 EDOC 20230010.00116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	814,00	
22336	9348011		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71094		
				8 EDOC 20230010.00116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		814,00
				C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71094		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22336	9348012 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71822	143,00		
22336	9348012	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71822		143,00	
22336	9348013 2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023001000565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00565	2.959,18		
22336	9348013	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00565		2.959,18	
22336	9348014 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48238	3.303,36		
22336	9348014	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48238		3.303,36	
22336	9348015 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		
22336	9348015	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	
22336	9348016 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001000306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189	756,62		
22336	9348016	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230001000306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189		756,62	
22336	9348017 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001000503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 503	5.228,95		
22336	9348017	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 503		5.228,95	
22336	9348018 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 659827	33,15		
22336	9348018	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 659827		33,15	
22336	9348019 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19863	85,00		
22336	9348019	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19863		85,00	
22336	9348020 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1156	109,50		
22336	9348020	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1156		109,50	
22336	9348021 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 65067	122,40		
22336	9348021	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 65067		122,40	
22336	9348022 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214081	174,00		
22336	9348022	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214081		174,00	
22336	9348023 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	205,00		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3472422		
22336	9348023		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3472422		205,00
22336	9348024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83776	341,00	
22336	9348024		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83776		341,00
22336	9348025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15522	480,20	
22336	9348025		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15522		480,20
22336	9348026	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925	490,00	
22336	9348026		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925		490,00
22336	9348027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2413	770,75	
22336	9348027		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2413		770,75
22336	9348028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1126	829,45	
22336	9348028		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1126		829,45
22336	9348029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1174	949,20	
22336	9348029		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1174		949,20
22336	9348030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8424	960,70	
22336	9348030		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8424		960,70
22336	9348031	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222286	3.210,60	
22336	9348031		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222286		3.210,60
22336	9348032	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001005097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KLIER CONSULTORIA LTDA 79	26.309,42	
22336	9348032		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KLIER CONSULTORIA LTDA 79		26.309,42
22336	9348033	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2573	41.632,40	
22336	9348033		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2573		41.632,40
22336	9348034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71078	593,20	
22336	9348034		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71078		593,20

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9348035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136915	302,50	
22336	9348035		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136915		302,50
22336	9348036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138013	896,16	
22336	9348036		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138013		896,16
22336	9348037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110328	400,00	
22336	9348037		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110328		400,00
22336	9348038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71826	1.233,60	
22336	9348038		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71826		1.233,60
22336	9348039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137579	896,16	
22336	9348039		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137579		896,16
22336	9348218	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2023001000340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/02/2023	490,00	
22336	9348218		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 2023001000340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/02/2023		490,00
22336	9348220	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2023001000074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136915 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/02/2023	302,50	
22336	9348220		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023001000074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136915 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/02/2023		302,50
22336	9348254	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	295.695,02	
22336	9348254		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		295.695,02
22336	9348255	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	72,30	
22336	9348255		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		72,30
22336	9348267	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	421,07	
22336	9348267		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		421,07
<b>Total do dia:</b>					<b>1.573.106,19</b>	<b>1.573.106,19</b>

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22336	9347732	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9948 OC62395	1.522,00		
22336	9347732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9948 OC62395		1.522,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.522,00</b>	<b>1.522,00</b>	

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22336	9347646	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	66,30		
22336	9347646		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		66,30	
22336	9347647	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10		
22336	9347647		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		35,10	
22336	9347697	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19937 OC63251	1.669,00		
22336	9347697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19937 OC63251		1.669,00	
22336	9347717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1680946 OC63321	3.690,50		
22336	9347717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1680946 OC63321		3.690,50	
22336	9347727	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA DE P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS 842 OC63147	3.120,00		
22336	9347727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS 842 OC63147		3.120,00	
22336	9347750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681276 OC62777	61,50		
22336	9347750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681276 OC62777		61,50	
22336	9347767	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988417 OC63140	348,00		
22336	9347767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988417 OC63140		348,00	
22336	9347792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1929 OC61822	6.541,82		
22336	9347792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1929 OC61822		6.541,82	
22336	9347841	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	400,00		
22336	9347841		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		400,00	
22336	9347845	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12141 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	17.952,00		
22336	9347845		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12141 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		17.952,00	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347848	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 517	79.135,52	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347848		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 517		77.948,49
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB		1.187,03
				E PROF AREA SAUDE 517		
22336	9347856	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	21,12	
				337659 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347856		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA		21,12
				337659 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347877	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 845	32.250,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
22336	9347877		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 845		31.766,25
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
22336	9347877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS		483,75
				MEDICOS LTDA 845		
22336	9347884	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 03482547 OCFORNECEDORES DE	1.868,30	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347884		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 03482547 OCFORNECEDORES DE		1.840,28
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 03482547		28,02
22336	9347890	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4463	7.423,63	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347890		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4463		7.312,28
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF		111,35
				LTDA 4463		
22336	9347903	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 42987911	179.543,12	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347903		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 42987911		179.543,12
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347911	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15146	38,13	
22336	9347911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15146		38,13
22336	9347916	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA	28,70	
				15146		
22336	9347916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA		28,70
				15146		
22336	9348040	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.957,20	
				C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103		
22336	9348040		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.957,20
				C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103		
22336	9348041	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.800,00	
				C/C 31.804-9 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E		
				EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1704		
22336	9348041		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.800,00
				C/C 31.804-9 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E		
				EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1704		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22336	9348042 2.1.1.02.01.001		8 EDEOC 2023001000017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4406	8.512,00		
22336	9348042	1.1.1.02.02.003	8 EDEOC 2023001000017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4406		8.512,00	
22336	9348043 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 27824	9.028,80		
22336	9348043	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 27824		9.028,80	
22336	9348044 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221814	10.697,70		
22336	9348044	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221814		10.697,70	
22336	9348045 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 554535	13.005,00		
22336	9348045	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 554535		13.005,00	
22336	9348046 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32220	39.759,00		
22336	9348046	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32220		39.759,00	
22336	9348047 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44236	1.110,60		
22336	9348047	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44236		1.110,60	
22336	9348048 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985130	1.303,50		
22336	9348048	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985130		1.303,50	
22336	9348049 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214073	1.616,00		
22336	9348049	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214073		1.616,00	
22336	9348050 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 15323	1.923,39		
22336	9348050	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 15323		1.923,39	
22336	9348051 2.1.1.02.01.001		8 EDO C2023001000175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985760	3.299,60		
22336	9348051	1.1.1.02.02.003	8 EDO C2023001000175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985760		3.299,60	
22336	9348052 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60627	3.400,00		
22336	9348052	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60627		3.400,00	
22336	9348053 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240213	3.450,00		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9348053		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240213		3.450,00
22336	9348054	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87372	1.147,40	
22336	9348054		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87372		1.147,40
22336	9348055	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87202	1.160,00	
22336	9348055		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87202		1.160,00
22336	9348056	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110145	13.630,00	
22336	9348056		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110145		13.630,00
22336	9348057	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72075	2.717,52	
22336	9348057		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72075		2.717,52
22336	9348058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5311	3.680,50	
22336	9348058		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5311		3.680,50
22336	9348059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001005161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8260	1.540,00	
22336	9348059		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8260		1.540,00
22336	9348060	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543469	14.084,56	
22336	9348060		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543469		14.084,56
22336	9348061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44269	15.930,00	
22336	9348061		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44269		15.930,00
22336	9348062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECOPER QUIMICA LTDA 25486	3.302,16	
22336	9348062		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECOPER QUIMICA LTDA 25486		3.302,16
22336	9348063	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230010.00206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSER BRASIL LTDA 66926	1.107,16	
22336	9348063		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSER BRASIL LTDA 66926		1.107,16
22336	9348064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56760	4.440,00	
22336	9348064		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56760		4.440,00
22336	9348065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	2.222,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICO HOSPITALARES S/A 869223		
22336	9348065		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869223		2.222,00
22336	9348066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110059	17.969,02	
22336	9348066		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110059		17.969,00
22336	9348066		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220010.05148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110059		0,02
22336	9348067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109772	5.456,00	
22336	9348067		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109772		5.456,00
22336	9348068	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3432289	1.840,29	
22336	9348068		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3432289		1.753,41
22336	9348068		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3432289		86,88
22336	9348069	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 2023001000513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.00513	799,00	
22336	9348069		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.00513		799,00
22336	9348070	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001000562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00562	1.772,91	
22336	9348070		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00562		1.772,91
22336	9348071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5314	3.294,00	
22336	9348071		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5314		3.294,00
22336	9348072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001005167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 189251	3.379,00	
22336	9348072		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 189251		3.379,00
22336	9348073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 983	5.656,00	
22336	9348073		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 983		5.656,00
22336	9348074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5165	6.800,00	
22336	9348074		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5165		6.800,00
22336	9348075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300100173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	13.750,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 138369		
22336	9348075		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202300100173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138369		13.750,00
22336	9348076	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29048	11.057,33	
22336	9348076		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29048		10.535,33
22336	9348076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29048		522,00
22336	9348077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3082	1.360,00	
22336	9348077		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3082		1.360,00
22336	9348078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155548	3.035,00	
22336	9348078		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155548		3.035,00
22336	9348079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44253	3.127,50	
22336	9348079		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44253		3.127,50
22336	9348080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538496	8.441,71	
22336	9348080		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538496		8.441,70
22336	9348080		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220010.05145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538496		0,01
22336	9348227	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	256.109,61	
22336	9348227		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		256.109,61
22336	9348257	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	847,77	
22336	9348257		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		847,77
22336	9348281	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	274,84	
22336	9348281		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		274,84
<b>Total do dia:</b>					<b>847.986,81</b>	<b>847.986,81</b>

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22017	36	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 01/2023	406,44	406,44
22336	9347648	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISFAG	7,80	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347648		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
22336	9347692	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460325 OC63137	415,00	
22336	9347692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460325 OC63137		415,00
22336	9347707	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217298 OC63138	16.161,65	
22336	9347707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217298 OC63138		16.161,65
22336	9347735	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217190 OC63138	895,00	
22336	9347735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217190 OC63138		895,00
22336	9347741	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61303 OC58063	2.448,00	
22336	9347741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61303 OC58063		2.448,00
22336	9347748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556232 OC62833	19.831,86	
22336	9347748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556232 OC62833		19.831,86
22336	9347784	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3227 OC63050	6.440,00	
22336	9347784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3227 OC63050		6.440,00
22336	9347814	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00051128 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.400,00	
22336	9347814		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00051128 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.289,00
22336	9347814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00051128		111,00
22336	9347834	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6495 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.833,40	
22336	9347834		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6495 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.805,90
22336	9347834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6495		27,50
22336	9347895	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1492 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	125.397,05	
22336	9347895		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1492 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		125.397,05
22336	9347912	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6285	36,00	
22336	9347912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6285		36,00
22336	9347925	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 169	349,45	
22336	9347925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 169		349,45
22336	9348081	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2023001000512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 512	1.500,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22336	9348081		1.1.1.02.02.003	29 EDOC 2023001000512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 512		1.500,00
22336	9348082	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136915	302,50	
22336	9348082		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136915		302,50
22336	9348083	2.1.1.02.12.003		26 EDOC 2023001000517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.00517	406,44	
22336	9348083		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.00517		406,44
22336	9348084	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925	490,00	
22336	9348084		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925		490,00
22336	9348085	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2023001000576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00576	272.077,52	
22336	9348085		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001000576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00576		272.077,52
22336	9348248	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	274.084,17	
22336	9348248		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		274.084,17
22336	9348249	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
22336	9348249		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,02
22336	9348250	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	700,07	
22336	9348250		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		700,07
22336	9348266	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	148,17	
22336	9348266		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		148,17
22336	9348277	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
22336	9348277		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
<b>Total do dia:</b>					<b>731.330,56</b>	<b>731.330,56</b>

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21952	9171809	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134111	843,15	
21952	9171809		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134111		843,15
21952	9171810	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134109	904,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21952	9171810		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134109		904,40
21952	9171811	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134110	960,84	
21952	9171811		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134110		960,84
21952	9171812	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134112	843,15	
21952	9171812		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134112		843,15
22017	5	1.2.3.02.01.001	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134110	960,84	960,84
22017	6	1.2.3.02.01.001	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134111	843,15	843,15
22017	7	1.2.3.02.01.001	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134112	843,15	843,15
22017	8	1.2.3.02.01.001	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134109	904,40	904,40
22336	9347649	1.1.1.02.02.003		REEMB 13 SALARIO 2022 2022000307201	1.194,31	
22336	9347649		1.1.2.02.13.006	REEMB 13 SALARIO 2022 2022000307201		1.194,31
22336	9347669	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34373 OC62346	6.580,00	
22336	9347669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34373 OC62346		6.580,00
22336	9347670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44616 OC59920	1.242,50	
22336	9347670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44616 OC59920		1.242,50
22336	9347685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 161227 OC62807	1.520,00	
22336	9347685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 161227 OC62807		1.520,00
22336	9347686	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48579 OC	662,76	
22336	9347686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48579 OC		662,76
22336	9347694	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1330 OC63250	406,50	
22336	9347694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1330 OC63250		406,50
22336	9347695	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3519245 OC62835	900,75	
22336	9347695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3519245 OC62835		900,75
22336	9347699	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48596 OC	152,10	
22336	9347699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48596 OC		152,10



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347703	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125814 OC63142	1.389,60	
22336	9347703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125814 OC63142		1.389,60
22336	9347723	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1334 OC62283	487,10	
22336	9347723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1334 OC62283		487,10
22336	9347726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34370 OC62776	1.155,00	
22336	9347726	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34370 OC62776	2.214,00	
22336	9347726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34370 OC62776		3.369,00
22336	9347749	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228821 OC63145	1.950,00	
22336	9347749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228821 OC63145		1.950,00
22336	9347761	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3518820 OC63141	1.286,00	
22336	9347761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3518820 OC63141		1.286,00
22336	9347777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 1604 OC62774	60,00	
22336	9347777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 1604 OC62774		60,00
22336	9347793	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13347 OC63143	97,00	
22336	9347793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13347 OC63143		97,00
22336	9347795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44615 OC62805	5.900,00	
22336	9347795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44615 OC62805		5.900,00
22336	9347810	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872989 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	500,00	
22336	9347810		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872989 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		500,00
22336	9347812	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1587 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	431,20	
22336	9347812		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1587 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		431,20
22336	9347817	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160620 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.338,30	
22336	9347817		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160620 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.338,30
22336	9347827	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 529 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	104.000,00	
22336	9347827		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 529 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		102.440,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 529		1.560,00
22336	9347832	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 721	386.720,00	
22336	9347832		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		380.919,20
22336	9347832		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 721		380.919,20
22336	9347832		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		380.919,20
22336	9347842	3.2.1.40.13.003		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 721		5.800,80
22336	9347842		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12211	88.982,20	
22336	9347842		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		78.304,34
22336	9347842		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12211		78.304,34
22336	9347842		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		78.304,34
22336	9347842		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12211		9.788,04
22336	9347842		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.788,04
22336	9347855	3.2.1.40.01.023		Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12211		889,82
22336	9347855		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 54442	1.718,60	
22336	9347855		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.718,60
22336	9347857	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 54442		1.718,60
22336	9347857		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.718,60
22336	9347857		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160621	346,97	
22336	9347857		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		346,97
22336	9347861	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160621		346,97
22336	9347861		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		346,97
22336	9347861		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29295	11.225,72	
22336	9347861		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.057,33
22336	9347861		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29295		11.057,33
22336	9347861		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.057,33
22336	9347863	3.2.1.40.11.035		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29295		168,39
22336	9347863		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090	50.611,07	
22336	9347863		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		49.851,90
22336	9347863		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090		49.851,90
22336	9347863		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		49.851,90
22336	9347869	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090		759,17
22336	9347869		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25676	3.663,01	
22336	9347869		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.663,01
22336	9347869		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25676		3.663,01
22336	9347869		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.663,01
22336	9347905	3.2.1.30.03.008		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090		759,17
22336	9347905		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 909262	109,00	
22336	9347905		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		109,00
22336	9347905		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 909262		109,00
22336	9347905		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		109,00
22336	9347908	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14	3.202,83	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22336	9347908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14		3.202,83
22336	9347924	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14	2.410,74	
22336	9347924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14		2.410,74
22336	9348086	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52813	1.718,60	
22336	9348086		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52813		1.718,60
22336	9348251	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	524,27	
22336	9348251		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		524,27
22336	9348252	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
22336	9348252		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,02
22336	9348276	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,51	
22336	9348276		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		12,51
22336	9348278	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,02	
22336	9348278		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,02
<b>Total do dia:</b>					<b>696.815,76</b>	<b>696.815,76</b>

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22336	9347680	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217542 OC63138	1.109,15	
22336	9347680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217542 OC63138		1.109,15
22336	9347681	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59517 OC63049	1.080,00	
22336	9347681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59517 OC63049		1.080,00
22336	9347716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 872268 OC62768	2.924,00	
22336	9347716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 872268 OC62768		2.924,00
22336	9347720	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87756 OC63144	184,50	
22336	9347720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87756 OC63144		184,50
22336	9347721	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44623 OC63139	960,00	
22336	9347721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44623 OC63139		960,00
22336	9347722	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11072 OC62370	295,91	
22336	9347722	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11072 OC62370	74,99	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11072 OC62370		370,90
22336	9347728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1177 OC	1.285,00	
22336	9347728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1177 OC		1.285,00
22336	9347744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11076 OC62560	650,40	
22336	9347744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11076 OC62560		650,40
22336	9347766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68269 OC62941	1.300,00	
22336	9347766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68269 OC62941		1.300,00
22336	9347778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64996 OC62772	1.300,00	
22336	9347778		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64996 OC62772		1.300,00
22336	9347780	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59516 OC63049	4.365,00	
22336	9347780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59516 OC63049		4.365,00
22336	9347783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 2501950 OC62936	10.500,00	
22336	9347783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 2501950 OC62936		10.500,00
22336	9347789	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64993 OC63047	341,60	
22336	9347789		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64993 OC63047		341,60
22336	9347799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218337 OC62834	608,40	
22336	9347799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218337 OC62834		608,40
22336	9347804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2797 OC63252	216,00	
22336	9347804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2797 OC63252		216,00
22336	9347843	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1684 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	168.557,40	
22336	9347843		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1684 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		168.557,40
22336	9347846	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 422023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.675,00	
22336	9347846		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 422023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.675,00
22336	9347868	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	400.020,00	
22336	9347868		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		350.017,50
22336	9347868		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 12		44.002,20

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 12		6.000,30
22336	9347871	3.2.1.40.13.004		REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3422 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	30.000,00	
22336	9347871		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3422 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.700,00
22336	9347871		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3422		3.300,00
22336	9347891	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15895 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
22336	9347891		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15895 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.830,00
22336	9347893	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2605 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	47.960,00	
22336	9347893		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2605 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		47.960,00
22336	9347897	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1683 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	353.586,80	
22336	9347897		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1683 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		353.586,80
22336	9347919	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1249	25,11	
22336	9347919		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1249		25,11
22336	9348087	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001000559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00559	17.101,83	
22336	9348087		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00559		17.101,83
22336	9348088	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC0335	8.874,29	
22336	9348088		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC0335		8.874,29
22336	9348089	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001000632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 632	9.966,28	
22336	9348089		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 632		9.966,28
22336	9348245	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	25.303,48	
22336	9348245		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		25.303,48
22336	9348246	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,63	
22336	9348246		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,63
22336	9348247	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	10.638,29	
22336	9348247		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		10.638,29
22336	9348275	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,63	
22336	9348275		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,63
22336	9348279	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,52	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22336	9348279		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,52	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.115.747,21</b>	<b>1.115.747,21</b>	

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22336	9347650	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
22336	9347650		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80	
22336	9347651	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	100.000,00		
22336	9347651		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		100.000,00	
22336	9347678	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13581 OC	257,77		
22336	9347678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13581 OC		257,77	
22336	9347683	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71714 OC62444	376,00		
22336	9347683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71714 OC62444		376,00	
22336	9347689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13584 OC	90,29		
22336	9347689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13584 OC		90,29	
22336	9347696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198998 OC62770	5.412,00		
22336	9347696	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198998 OC62770	87,60		
22336	9347696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198998 OC62770		5.499,60	
22336	9347708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15295 OC62804	6.620,40		
22336	9347708	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15295 OC62804	267,25		
22336	9347708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15295 OC62804		6.887,65	
22336	9347718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111754 OC62769	4.700,00		
22336	9347718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111754 OC62769		4.700,00	
22336	9347731	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 168415 OC59818	329,00		
22336	9347731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 168415 OC59818		329,00	
22336	9347772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 15737 OC61959	1.014,73		
22336	9347772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 15737 OC61959		1.014,73	
22336	9347809	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13582 OC	257,77		
22336	9347809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13582 OC		257,77	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347813	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2739	7.979,35	
22336	9347813		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.297,11
22336	9347813		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2739		682,24
22336	9347824	3.2.1.40.13.003		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA		
22336	9347824		2.1.1.02.01.004	2739	800,00	
22336	9347824		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6319		800,00
22336	9347826	3.2.1.40.11.027		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	42.466,75	
22336	9347826		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22038		41.829,75
22336	9347826		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		637,00
22336	9347829	3.2.1.40.11.021		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICIO DE	452.520,00	
22336	9347829		2.1.1.02.01.002	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22038		452.520,00
22336	9347849	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	28.445,50	
22336	9347849		2.1.1.02.01.002	1689 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		28.445,50
22336	9347859	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1045	867,91	
22336	9347859		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		867,91
22336	9347860	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 751426	2.000,00	
22336	9347860		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.970,00
22336	9347860		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 751426		30,00
22336	9347862	3.2.1.40.11.030		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	13.948,10	
22336	9347862		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51981		13.738,89
22336	9347862		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		209,21
22336	9347882	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM	1.072,50	
22336	9347882		2.1.1.02.01.004	SAUDE LTDA 105		1.072,50
22336	9347889	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 30	74.687,26	
22336	9347889		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		65.351,35
22336	9347889		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 106		
22336	9347889		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347889		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 106		8.215,60
22336	9347889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 106		1.120,31
22336	9347906	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1688 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	415.648,00	
22336	9347906		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1688 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		415.648,00
22336	9348090	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 2023001000461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.00461/1	455,70	
22336	9348090		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 2023001000461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.00461/1		455,70
22336	9348091	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001000677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00677	2.580,35	
22336	9348091		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00677		2.580,35
22336	9348092	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001000632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 0632	5.865,36	
22336	9348092		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 0632		5.865,36
22336	9348093	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7905	11.800,21	
22336	9348093		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7905		11.800,21
22336	9348094	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13	384,00	
22336	9348094		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13		384,00
22336	9348095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 07/2022	1.457,50	
22336	9348095		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 07/2022		1.457,50
22336	9348096	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21660	2.014,50	
22336	9348096		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21660		2.014,50
22336	9348097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 645	1.526,35	
22336	9348097		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 645		1.526,35
22336	9348098	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 52	31,56	
22336	9348098		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 52		31,56
22336	9348099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12	48,00	
22336	9348099		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12		48,00



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22336	9348100 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-174231	154,37		
22336	9348100	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-174231		154,37	
22336	9348101 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4296	141,11		
22336	9348101	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4296		141,11	
22336	9348102 2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001000595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1207	373,40		
22336	9348102	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1207		373,40	
22336	9348103 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1980	19,32		
22336	9348103	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1980		19,32	
22336	9348104 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39	434,00		
22336	9348104	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39		434,00	
22336	9348105 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 167	33.448,70		
22336	9348105	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 167		33.448,70	
22336	9348106 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38	51,20		
22336	9348106	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38		51,20	
22336	9348107 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 102	15.042,30		
22336	9348107	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 102		15.042,30	
22336	9348108 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 263	8.460,38		
22336	9348108	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 263		8.460,38	
22336	9348109 2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001000643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 643	280,00		
22336	9348109	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 643		280,00	
22336	9348110 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6987	11.926,00		
22336	9348110	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6987		11.926,00	
22336	9348258 1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	3.497,89		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22336	9348258		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.497,89	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.259.848,18</b>	<b>1.259.848,18</b>	

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22336	9347652	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	10.000,00		
22336	9347652		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		10.000,00	
22336	9347653	1.1.1.02.02.003		TRANSF REF A JURO DE IRRF SOB FERIAS HECAD 1000680	19,08		
22336	9347653		3.2.1.40.21.002	TRANSF REF A JURO DE IRRF SOB FERIAS HECAD 1000680		19,08	
22336	9347664	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59732 OC63722	103.531,96		
22336	9347664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59732 OC63722		103.531,96	
22336	9347665	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48629 OC	504,96		
22336	9347665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48629 OC		504,96	
22336	9347682	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48608 OC	757,44		
22336	9347682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48608 OC		757,44	
22336	9347705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 846 OC63249	1.410,00		
22336	9347705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 846 OC63249		1.410,00	
22336	9347742	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126016 OC58955	1.013,40		
22336	9347742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126016 OC58955		1.013,40	
22336	9347752	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145225 OC63043	1.008,00		
22336	9347752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145225 OC63043		1.008,00	
22336	9347759	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 873875 OC63044	1.626,79		
22336	9347759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 873875 OC63044		1.626,79	
22336	9347770	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27420 OC	19.790,90		
22336	9347770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27420 OC		19.790,90	
22336	9347776	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 16509 OC63213	447,50		
22336	9347776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 16509 OC63213		447,50	
22336	9347781	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48645 OC	3.891,12		
22336	9347781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48645 OC		3.891,12	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6821 OC62966	747,00	
22336	9347798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6821 OC62966		747,00
22336	9347830	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1574 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	550,00	
22336	9347830		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1574 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		550,00
22336	9347835	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5519 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.275,00	
22336	9347835		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5519 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.240,87
22336	9347835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5519		34,13
22336	9347867	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1392 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.500,29	
22336	9347867		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1392 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.447,78
22336	9347867		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1392		52,51
22336	9347878	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 172 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	983.533,50	
22336	9347878		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 172 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		968.780,49
22336	9347878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 172		14.753,01
22336	9347880	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12415 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.025,36	
22336	9347880		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12415 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.025,36
22336	9347920	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925	1.478,59	
22336	9347920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925		1.478,59
22336	9347921	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925	2.291,81	
22336	9347921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925		2.291,81
22336	9348111	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC335	7.051,16	
22336	9348111		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC335		7.051,16
22336	9348112	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2023001000680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00680	1.908,15	
22336	9348112	3.2.1.40.21.002		36 EDOC 2023001000680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	19,08	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22336	9348112		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00680			
				36 EDOC 2023001000680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.927,23	
22336	9348263	1.1.1.02.04.006		C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00680			
				APLICACAO FINANCEIRA	1.040,69		
22336	9348263		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.040,69	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.157.421,78</b>	<b>1.157.421,78</b>	

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21929	9160535	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 218336 SÉRIE 1	9,30		
21929	9160535		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 218336 SÉRIE 1		9,30	
22336	9347671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 229561 OC63692	6.093,03		
22336	9347671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 229561 OC63692		6.093,03	
22336	9347704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989119 OC	1.480,00		
22336	9347704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989119 OC		1.480,00	
22336	9347739	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 162855 OC63208	101,86		
22336	9347739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 162855 OC63208		101,86	
22336	9347754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299859 OC62937	340,00		
22336	9347754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299859 OC62937		340,00	
22336	9347771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59825 OC	660,00		
22336	9347771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59825 OC		660,00	
22336	9347787	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145723 OC63043	2.494,00		
22336	9347787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145723 OC63043		2.494,00	
22336	9347796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 2503229 OC62936	5.000,00		
22336	9347796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 2503229 OC62936		5.000,00	
22336	9347806	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145679 OC63043	6.742,00		
22336	9347806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145679 OC63043		6.742,00	
22336	9347854	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 335 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.500,00		
22336	9347854		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 335		4.500,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347865	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51980	14.800,00	
22336	9347865		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.578,00
22336	9347865		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51980		
22336	9347876	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		222,00
22336	9347876		2.1.1.02.01.004	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51980	900,00	
22336	9347876		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22212		886,50
22336	9347876		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		13,50
22336	9347885	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22212	919,36	
22336	9347885		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 20851		905,57
22336	9347885		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		13,79
22336	9347888	3.2.1.40.11.025		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 20851	14.440,00	
22336	9347888		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 187		14.440,00
22336	9347894	3.2.1.40.11.021		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	415.140,00	
22336	9347894		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 104		408.912,90
22336	9347894		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		6.227,10
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 104		
<b>Total do dia:</b>					<b>473.619,55</b>	<b>473.619,55</b>

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21929	9160520	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19355761 SÉRIE U	371,60	
21929	9160520		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19355761 SÉRIE U		371,60
21929	9160528	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19355756 SÉRIE U	913,90	
21929	9160528		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19355756 SÉRIE U		913,90
21929	9160551	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19355756 SÉRIE U	328,35	
21929	9160551		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19355756 SÉRIE U		328,35

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347668	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59817 OC57612	2.478,00	
22336	9347668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59817 OC57612		2.478,00
22336	9347684	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229650 OC63580	78,00	
22336	9347684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229650 OC63580		78,00
22336	9347701	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681550 OC63048	114.321,31	
22336	9347701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681550 OC63048		114.321,31
22336	9347702	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299858 OC63210	477,00	
22336	9347702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299858 OC63210		477,00
22336	9347764	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34664 OC	11.720,00	
22336	9347764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34664 OC		11.720,00
22336	9347765	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229873 OC63922	18.880,00	
22336	9347765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229873 OC63922		18.880,00
22336	9347825	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 27 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	257.244,00	
22336	9347825		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 27 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		225.088,50
22336	9347825		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 27		28.296,84
22336	9347825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 27		3.858,66
22336	9347872	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.763,40	
22336	9347872		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.359,96
22336	9347872		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939		316,99
22336	9347872		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939		86,45
22336	9348113	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001000643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 643	2.187,50	
22336	9348113		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 643		2.187,50
22336	9348114	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001000723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00723	384,35	
22336	9348114		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00723		384,35
22336	9348115	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001000643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.233,48	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22336	9348115		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 643.1			
				9 EDOC 2023001000643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.233,48	
				C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 643.1			
22336	9348234	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.970,81		
22336	9348234		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.970,81	
22336	9348235	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,05		
22336	9348235		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,05	
22336	9348236	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	834,17		
22336	9348236		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		834,17	
22336	9348241	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,30		
22336	9348241		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,30	
22336	9348270	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05		
22336	9348270		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05	
22336	9348273	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,30		
22336	9348273		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,30	
<b>Total do dia:</b>					<b>420.186,57</b>	<b>420.186,57</b>	

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22336	9347654	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
22336	9347654		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
22336	9347655	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	65.000,00		
22336	9347655		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		65.000,00	
22336	9347706	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135975 OC	7.774,00		
22336	9347706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135975 OC		7.774,00	
22336	9347714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884649 OC62829	13.665,70		
22336	9347714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884649 OC62829		13.665,70	
22336	9347753	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144974 OC59132	7.702,00		
22336	9347753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144974 OC59132		7.702,00	
22336	9347775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 436363 OC62767	10.560,00		
22336	9347775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA		10.560,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				436363 OC62767		
22336	9347785	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13576 OC	299,90	
22336	9347785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13576 OC		299,90
22336	9347800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5239 OC63978	680,00	
22336	9347800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5239 OC63978		680,00
22336	9347831	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 55 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.340,00	
22336	9347831		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 55 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.202,60
22336	9347831		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 55		1.137,40
22336	9347852	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29374 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	46.712,00	
22336	9347852		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29374 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		46.011,32
22336	9347852		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29374		700,68
22336	9347879	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	310.629,60	
22336	9347879		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		271.800,90
22336	9347879		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14		34.169,26
22336	9347879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14		4.659,44
22336	9347892	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1170 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.100,00	
22336	9347892		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1170 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.100,00
22336	9348116	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001000756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00756	26.596,73	
22336	9348116		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00756		26.596,73
22336	9348117	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230010.00752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00752	12.945,30	
22336	9348117		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20230010.00752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00752		12.945,30
22336	9348118	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00335	6.540,17	
22336	9348118		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00335		6.540,17
22336	9348119	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001000770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00770	19.212,70	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9348119		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00770		19.212,70
22336	9348120	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21838	886,50	
22336	9348120		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21838		844,65
22336	9348120		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21838		41,85
22336	9348238	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	13,60	
22336	9348238		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		13,60
22336	9348239	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
22336	9348239		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,04
22336	9348240	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.129,81	
22336	9348240		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.129,81
22336	9348272	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,04	
22336	9348272		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,04
<b>Total do dia:</b>					<b>541.791,99</b>	<b>541.791,99</b>

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21952	9171823	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134182	5.033,00	
21952	9171823		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134182		5.033,00
22336	9347656	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
22336	9347656		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
22336	9347657	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
22336	9347657		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
22336	9347658	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	580.000,00	
22336	9347658		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		580.000,00
22336	9347659	1.1.1.02.02.003		RECEB RECURSO INSCR CURSOS EDOC 2023000500052	1.120,00	
22336	9347659		3.2.1.01.99.003	RECEB RECURSO INSCR CURSOS EDOC 2023000500052		1.120,00
22336	9347674	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48706 OC	304,20	
22336	9347674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48706 OC		304,20
22336	9347688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1183 OC63900	23.184,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1183 OC63900		23.184,60
22336	9347690	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48696 OC	7.975,68	
22336	9347690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48696 OC		7.975,68
22336	9347691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300056 OC63705	9.313,92	
22336	9347691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300056 OC63705		9.313,92
22336	9347693	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71837 OC62444	95,19	
22336	9347693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71837 OC62444		95,19
22336	9347710	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48705 OC	504,96	
22336	9347710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48705 OC		504,96
22336	9347711	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13399 OC64129	648,50	
22336	9347711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13399 OC64129		648,50
22336	9347713	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE RENNOVARI BUSINESS LTDA 2285 OC64057	5.033,00	
22336	9347713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RENNOVARI BUSINESS LTDA 2285 OC64057		5.033,00
22336	9347719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3189 OC63977	675,75	
22336	9347719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3189 OC63977		675,75
22336	9347729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 2505475 OC64058	11.990,00	
22336	9347729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 2505475 OC64058		11.990,00
22336	9347733	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27592 OC47412	6.723,00	
22336	9347733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27592 OC47412		6.723,00
22336	9347736	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71836 OC63980	144,00	
22336	9347736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71836 OC63980		144,00
22336	9347737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48692 OC63979	171,36	
22336	9347737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48692 OC63979		171,36
22336	9347757	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27593 OC	537,63	
22336	9347757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27593 OC		537,63
22336	9347758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989507 OC64101	2.355,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989507 OC64101		2.355,00
22336	9347805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48691 OC62526	668,54	
22336	9347805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48691 OC62526		668,54
22336	9347820	3.2.1.40.15.003		REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 17126 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.125,00	
22336	9347820		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 17126 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.125,00
22336	9347821	3.2.1.40.15.003		REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 17128 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.125,00	
22336	9347821		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 17128 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.125,00
22336	9347839	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1960 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00	
22336	9347839		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1960 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.600,00
22336	9347847	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA 2470 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.000,00	
22336	9347847		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA 2470 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.000,00
22336	9347913	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1574	19,25	
22336	9347913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1574		19,25
22336	9347922	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1574	25,57	
22336	9347922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1574		25,57
22336	9348121	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21837	535,74	
22336	9348121		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21837		535,74
22336	9348122	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 73	1.520,81	
22336	9348122		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 73		1.520,81
22336	9348123	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 - 4374	105,83	
22336	9348123		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 - 4374		105,83
22336	9348124	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2074	4.047,07	
22336	9348124		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2074		4.047,07
22336	9348125	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17	3.880,41	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9348125		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17		3.880,41
22336	9348126	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 645	654,14	
22336	9348126		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 645		654,14
22336	9348127	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29048	168,39	
22336	9348127		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29048		168,39
22336	9348128	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102	295,01	
22336	9348128		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102		295,01
22336	9348129	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 - 167	14.335,16	
22336	9348129		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 - 167		14.335,16
22336	9348130	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26790	540,90	
22336	9348130		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26790		540,90
22336	9348131	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7974	2.360,04	
22336	9348131		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7974		2.360,04
22336	9348132	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 712	5.716,82	
22336	9348132		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 712		5.716,82
22336	9348133	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-20189	12,09	
22336	9348133		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-20189		12,09
22336	9348134	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 264	3.438,00	
22336	9348134		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 264		3.438,00
22336	9348135	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2071	1.750,25	
22336	9348135		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2071		1.750,25
22336	9348136	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 - 51081	222,00	
22336	9348136		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 - 51081		222,00
22336	9348137	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1894	12,77	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9348137		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1894		12,77
22336	9348138	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-14	1.033,17	
22336	9348138		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-14		1.033,17
22336	9348139	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 - 5475	31,13	
22336	9348139		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 - 5475		31,13
22336	9348140	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102	6.446,70	
22336	9348140		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102		6.446,70
22336	9348141	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 - 817	245,10	
22336	9348141		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 - 817		245,10
22336	9348142	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15146	12,30	
22336	9348142		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15146		12,30
22336	9348143	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 237	23,51	
22336	9348143		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 237		23,51
22336	9348144	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-103	83,68	
22336	9348144		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-103		83,68
22336	9348145	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 512	840,00	
22336	9348145		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 512		840,00
22336	9348146	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 263	3.625,88	
22336	9348146		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 263		3.625,88
22336	9348147	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12094	882,50	
22336	9348147		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12094		882,50
22336	9348148	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 262	2.070,30	
22336	9348148		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 262		2.070,30
22336	9348149	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 40	17,72	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9348149		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 40		17,72
22336	9348150	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1893	472,91	
22336	9348150		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1893		472,91
22336	9348151	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6387	27,50	
22336	9348151		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6387		27,50
22336	9348152	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 - 11	6.000,30	
22336	9348152		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 - 11		6.000,30
22336	9348153	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 248	23,50	
22336	9348153		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 248		23,50
22336	9348154	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 - 21838	13,50	
22336	9348154		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 - 21838		13,50
22336	9348155	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3472728	28,02	
22336	9348155		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3472728		28,02
22336	9348156	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 - 823	1.123,20	
22336	9348156		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 - 823		1.123,20
22336	9348157	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1898	177,01	
22336	9348157		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1898		177,01
22336	9348158	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 - 787	912,00	
22336	9348158		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 - 787		912,00
22336	9348159	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2023001000757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00757	103.772,40	
22336	9348159		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001000757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00757		103.772,40
22336	9348160	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001000756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00756/1	12.164,99	
22336	9348160		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00756/1		12.164,99
22336	9348161	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2023001000664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA	258.211,46	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EDOC 10.00664		
22336	9348161		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001000664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00664		258.211,46
22336	9348162	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001005102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308334	7.394,00	
22336	9348162		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308334		7.050,18
22336	9348162		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308334		343,82
22336	9348163	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001000814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00814	4.990,23	
22336	9348163		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00814		4.990,23
22336	9348164	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1574	505,18	
22336	9348164		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1574		505,18
22336	9348165	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC.00335	14.677,41	
22336	9348165		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC.00335		14.677,41
22336	9348166	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001000773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00773	16.378,75	
22336	9348166		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001000773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00773		16.378,75
22336	9348167	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001005099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308497	715,55	
22336	9348167		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001005099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308497		682,28
22336	9348167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308497		33,27
22336	9348168	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20189	37,49	
22336	9348168		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20189		37,49
22336	9348169	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4296	328,08	
22336	9348169		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4296		328,08
22336	9348170	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 645	2.027,87	
22336	9348170		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 645		2.027,87
22336	9348171	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 263	11.240,21	
22336	9348171		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 263		11.240,21

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22336	9348172 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21660	1.873,49		
22336	9348172	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21660		1.873,49	
22336	9348173 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 167	44.438,98		
22336	9348173	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 167		44.438,98	
22336	9348174 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1207	347,26		
22336	9348174	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1207		347,26	
22336	9348175 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7905	10.974,20		
22336	9348175	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7905		10.974,20	
22336	9348176 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102	19.984,77		
22336	9348176	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102		19.984,77	
22336	9348177 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 301086	343,82		
22336	9348177	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 301086		343,82	
22336	9348178 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001000745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52	29,35		
22336	9348178	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52		29,35	
22336	9348179 2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001000745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 516	1.173,74		
22336	9348179	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 516		1.173,74	
22336	9348180 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1078	697,22		
22336	9348180	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1078		697,22	
22336	9348181 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	5.582,92		
22336	9348181	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		5.582,92	
22336	9348195 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	40.941,44		
22336	9348195	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		40.941,44	
22336	9348196 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023 EDOC 2023001000785	36,76		
22336	9348196	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023 EDOC 2023001000785		36,76	
22336	9348197 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	649,04		



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9348197		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		649,04
22336	9348198	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	44.002,20	
22336	9348198		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		44.002,20
22336	9348199	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	3.300,00	
22336	9348199		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		3.300,00
22336	9348200	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	28.456,34	
22336	9348200		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		28.456,34
22336	9348201	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	2.710,74	
22336	9348201		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		2.710,74
22336	9348202	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	1.734,02	
22336	9348202		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		1.734,02
22336	9348203	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	740,83	
22336	9348203		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		740,83
22336	9348204	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	6.779,58	
22336	9348204		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		6.779,58
22336	9348205	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	46,82	
22336	9348205		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		46,82
22336	9348206	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	9.707,52	
22336	9348206		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		9.707,52
22336	9348207	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	2.163,41	
22336	9348207		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		2.163,41
22336	9348208	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	15.466,61	
22336	9348208		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		15.466,61
22336	9348209	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023	22,09	
22336	9348209		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023		22,09
22336	9348210	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	59,76	
22336	9348210		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		59,76
22336	9348211	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	25.960,47	
22336	9348211		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		25.960,47
22336	9348212	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	7.576,60	
22336	9348212		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		7.576,60
22336	9348213	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	2.387,00	
22336	9348213		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		2.387,00
22336	9348214	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	194,96	
22336	9348214		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		194,96

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22336	9348215	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	281,60		
22336	9348215		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		281,60	
22336	9348256	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	85,44		
22336	9348256		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		85,44	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.454.258,91</b>	<b>1.454.258,91</b>	

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21929	9160502	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U	6,63		
21929	9160502		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U		6,63	
21929	9160503	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U	24,81		
21929	9160503		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U		24,81	
21929	9160504	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U	111,66		
21929	9160504		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U		111,66	
21929	9160513	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U	33,66		
21929	9160513		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U		33,66	
21929	9160514	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE 1	13,49		
21929	9160514		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE 1		13,49	
21929	9160515	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U	319,74		
21929	9160515		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U		319,74	
21929	9160530	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U	24,81		
21929	9160530		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U		24,81	
21929	9160531	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U	13,49		
21929	9160531		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U		13,49	
21929	9160532	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U	13,27		
21929	9160532		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U		13,27	
21929	9160537	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U	33,66		
21929	9160537		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U		33,66	
21929	9160541	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE 1	67,31		
21929	9160541		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE 1		67,31	
21929	9160542	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U	80,96		
21929	9160542		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U		80,96	
21929	9160546	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U	13,49		
21929	9160546		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U		13,49	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21929	9160547	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE 1	8,29	
21929	9160547		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE 1		8,29
21929	9160548	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U	34,82	
21929	9160548		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U		34,82
<b>Total do dia:</b>					<b>800,09</b>	<b>800,09</b>

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21929	9160521	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 09022023 SÉRIE U	24,81	
21929	9160521		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09022023 SÉRIE U		24,81
21929	9160522	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 09022023 SÉRIE U	13,49	
21929	9160522		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09022023 SÉRIE U		13,49
21929	9160533	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 09022023 SÉRIE U	33,66	
21929	9160533		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09022023 SÉRIE U		33,66
21929	9160538	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 09022023 SÉRIE U	9,95	
21929	9160538		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09022023 SÉRIE U		9,95
<b>Total do dia:</b>					<b>81,91</b>	<b>81,91</b>

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347886	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3077941 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.945,30	
22336	9347886		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3077941 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.945,30
<b>Total do dia:</b>					<b>12.945,30</b>	<b>12.945,30</b>

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21952	9171829	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134252	1.065,00	
21952	9171829		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134252		1.065,00
22336	9347687	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 169613 OC	329,00	
22336	9347687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 169613 OC		329,00
22336	9347712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6688 OC62773	1.740,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22336	9347712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6688 OC62773		1.740,00	
22336	9347734	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48720 OC	504,96		
22336	9347734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48720 OC		504,96	
22336	9347762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8911 OC60610	1.961,50		
22336	9347762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8911 OC60610		1.961,50	
22336	9347768	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA DE PLUS REFRIGERACAO LTDA 578 OC64102	1.065,00		
22336	9347768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PLUS REFRIGERACAO LTDA 578 OC64102		1.065,00	
22336	9347774	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126256 OC63581	594,00		
22336	9347774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126256 OC63581		594,00	
22336	9347782	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126417 OC64128	1.689,00		
22336	9347782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126417 OC64128		1.689,00	
22336	9347822	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32825 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	435,20		
22336	9347822		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32825 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		435,20	
22336	9347838	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 108 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	12.100,00		
22336	9347838		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 108 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		10.587,50	
22336	9347838		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 108		1.331,00	
22336	9347838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 108		181,50	
22336	9348182	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 337659	21,12		
22336	9348182		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 337659		21,12	
22336	9348223	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00752. DOC:3077941. F:REDEMOB CONSORCI	12.945,30		
22336	9348223		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00752. DOC:3077941. F:REDEMOB CONSORCI		12.945,30	
22336	9348237	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	21,12		
22336	9348237		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		21,12	
<b>Total do dia:</b>					<b>34.471,20</b>	<b>34.471,20</b>	

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21929	9160510	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE U	13,49	
21929	9160510		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE U		13,49
21929	9160511	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE U	33,66	
21929	9160511		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE U		33,66
21929	9160512	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE U	24,81	
21929	9160512		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE U		24,81
21929	9160536	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08022023 SÉRIE U	13,49	
21929	9160536		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08022023 SÉRIE U		13,49
21929	9160540	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE U	13,27	
21929	9160540		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE U		13,27
21929	9160544	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08022023 SÉRIE U	67,31	
21929	9160544		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08022023 SÉRIE U		67,31
21929	9160545	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08022023 SÉRIE U	21,56	
21929	9160545		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08022023 SÉRIE U		21,56
21952	9171813	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134265	670,00	
21952	9171813		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134265		670,00
21952	9171814	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134266	670,00	
21952	9171814		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134266		670,00
21952	9171815	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134268	670,00	
21952	9171815		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134268		670,00
21952	9171816	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134272	670,00	
21952	9171816		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134272		670,00
21952	9171817	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134270	670,00	
21952	9171817		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134270		670,00
21952	9171818	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134271	670,00	
21952	9171818		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134271		670,00
21952	9171819	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134273	670,00	
21952	9171819		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134273		670,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21952	9171820	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134274	670,00	
21952	9171820		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134274		670,00
21952	9171821	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134275	670,00	
21952	9171821		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134275		670,00
21952	9171822	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134276	670,00	
21952	9171822		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134276		670,00
21952	9171825	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134258	670,00	
21952	9171825		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134258		670,00
21952	9171826	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134259	670,00	
21952	9171826		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134259		670,00
21952	9171827	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134260	670,00	
21952	9171827		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134260		670,00
21952	9171828	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134264	670,00	
21952	9171828		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134264		670,00
21952	9171830	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134313	670,00	
21952	9171830		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134313		670,00
22336	9347660	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	10.000,00	
22336	9347660		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		10.000,00
22336	9347675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2985 OC	130,00	
22336	9347675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2985 OC		130,00
22336	9347738	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1379 OC62442	682,00	
22336	9347738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1379 OC62442		682,00
22336	9347747	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 594 OC63984	10.050,00	
22336	9347747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 594 OC63984		10.050,00
22336	9347786	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1346 OC	675.461,22	
22336	9347786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1346 OC		675.461,22

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 7285 OC64295	2.174,00	
22336	9347797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 7285 OC64295		2.174,00
22336	9347807	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34824 OC63721	172,00	
22336	9347807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34824 OC63721		172,00
22336	9347808	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1348 OC	251,60	
22336	9347808	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1348 OC	11,46	
22336	9347808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1348 OC	320,64	
22336	9347808	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1348 OC	128.041,51	
22336	9347808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1348 OC		128.625,21
22336	9347864	3.2.1.40.11.017		REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	68.878,16	
22336	9347864		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		60.268,39
22336	9347864		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15		7.576,60
22336	9347864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15		1.033,17
22336	9347873	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 259 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
22336	9347873		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 259 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.543,46
22336	9347873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 259		23,50
22336	9347874	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 52255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.400,00	
22336	9347874		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 52255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.289,00
22336	9347874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 52255		111,00
22336	9348183	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023001000832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 2023001000832	380,70	
22336	9348183		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 2023001000832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 2023001000832		380,70
22336	9348184	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001000846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00846	4.238,99	
22336	9348184		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001000846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00846		4.238,99
22336	9348185	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001000847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00847	1.553,37	
22336	9348185		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001000847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.553,37

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22336	9348260	1.1.1.02.04.006		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00847		
				APLICACAO FINANCEIRA	3.826,94	
22336	9348260		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.826,94
<b>Total do dia:</b>					<b>925.377,14</b>	<b>925.377,14</b>

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22336	9347661	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	10.000,00	
22336	9347661		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		10.000,00
22336	9347666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74092 OC64299	644,76	
22336	9347666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74092 OC64299		644,76
22336	9347745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3301 OC62779	3.887,76	
22336	9347745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3301 OC62779		3.887,76
22336	9347746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202 OC62938	450,00	
22336	9347746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202 OC62938		450,00
22336	9347769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1070 OC	1.090,00	
22336	9347769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1070 OC		1.090,00
22336	9347802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322599 OC	39.487,50	
22336	9347802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322599 OC		39.487,50
22336	9347828	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 272 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	218.700,00	
22336	9347828		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 272 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		215.419,50
22336	9347828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 272		3.280,50
22336	9347875	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 492 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	16.914,56	
22336	9347875		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 492 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		16.914,56
22336	9347887	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1943 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.319,89	
22336	9347887		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1943 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.667,50
22336	9347887		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E		512,59



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SERVICOS EIRELI 1943		
22336	9347887		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E		139,80
22336	9347900	3.2.1.40.11.021		SERVICOS EIRELI 1943	151.940,00	
22336	9347900		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 273		149.660,90
22336	9347900		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
22336	9348186	2.1.1.02.05.003		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 273		2.279,10
22336	9348186		1.1.1.02.02.003	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	5.585,35	
22336	9348187	2.1.1.02.05.003		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		
22336	9348187		1.1.1.02.02.003	INTENS EST GOIAS LTDA 273	5.848,66	
22336	9348188	2.1.1.02.07.002		26 EDOC 2023001000846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.585,35
22336	9348188		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00846/1	1.029,33	
22336	9348242	1.1.1.02.02.003		26 EDOC 2023001000846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
22336	9348242		1.1.1.02.04.006	C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00846/1	5.848,66	
22336	9348243	1.1.1.02.02.003		26 EDOC 2023001000869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.848,66
22336	9348243		1.1.1.02.04.006	C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00869	1.029,33	
22336	9348244	1.1.1.02.02.003		46 EDOC 20230010.00871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.029,33
22336	9348244		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00871	2.261,52	
22336	9348253	1.1.1.02.02.003		46 EDOC 20230010.00871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.029,33
22336	9348253		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00871	2.261,52	
22336	9348274	1.1.1.02.04.006		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
22336	9348274		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
22336	9348280	1.1.1.02.04.006		RESGATE DE APLICACAO	201,63	
22336	9348280		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		201,63
22336	9348253	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,18	
22336	9348253		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,18
22336	9348274	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
22336	9348274		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
22336	9348280	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,18	
22336	9348280		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,18
<b>Total do dia:</b>					<b>467.361,34</b>	<b>467.361,34</b>

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21952	9171824	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	5.752,80	
21952	9171824		1.2.3.02.01.006	código: 134304		5.752,80
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
				código: 134304		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22336	9347803	1.2.3.02.01.006		REF. A COMPRA DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 51 OC63653	5.752,80		
22336	9347803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 51 OC63653		5.752,80	
<b>Total do dia:</b>					<b>11.505,60</b>	<b>11.505,60</b>	

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21929	9160527	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 887582 SÉRIE 1	72.796,91		
21929	9160527		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 887582 SÉRIE 1		72.796,91	
22017	4	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.02.002	EDOC 20230010.00864 DEVIDO A ERRO NO CORPO DA NF BAIXA CONTÁBIL LONGE VITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/02/2023	329,00	329,00	
22336	9347662	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	150.000,00		
22336	9347662		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		150.000,00	
22336	9347672	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48774 OC	152,10		
22336	9347672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48774 OC		152,10	
22336	9347673	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48804 OC	152,10		
22336	9347673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48804 OC		152,10	
22336	9347709	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48783 OC	3.305,84		
22336	9347709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48783 OC		3.305,84	
22336	9347751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112195 OC64296	3.500,00		
22336	9347751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112195 OC64296		3.500,00	
22336	9347755	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48803 OC	473,40		
22336	9347755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48803 OC		473,40	
22336	9347773	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48773 OC	789,00		
22336	9347773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48773 OC		789,00	
22336	9347801	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3299 OC64050	4.341,60		
22336	9347801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3299 OC64050		4.341,60	
22336	9347811	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1942 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	81.263,75		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347811		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1942		75.575,28
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347811		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E		4.469,51
				SERVICOS EIRELI 1942		
22336	9347811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.218,96
				SERVICOS EIRELI 1942		
22336	9347837	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	228.998,88	
				8106 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347837		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		201.519,01
				8106 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347837		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA		25.189,88
				DE SEGURANCA LTDA 8106		
22336	9347837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE -		2.289,99
				EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8106		
22336	9347840	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 274	197.950,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
22336	9347840		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 274		194.980,75
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
22336	9347840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		2.969,25
				INTENS EST GOIAS LTDA 274		
22336	9347853	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 15246 OCFORNECEDORES DE	975,00	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347853		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 15246 OCFORNECEDORES DE		975,00
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347883	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 249549	675,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347883		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 249549		675,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347904	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3088678	380,70	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9347904		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3088678		380,70
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
22336	9348189	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.00899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.880,40	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 00899		
22336	9348189		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.00899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.880,40
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 00899		
22336	9348190	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	143.009,73	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.00819		
22336	9348190		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		143.009,73
				C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.00819		
22336	9348216	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230010.00864 DEVIDO A ERRO NO CORPO DA NF BAIXA	329,00	
				CONTÁBIL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/02/2023		
22336	9348216		1.1.5.02.01.010	EDOC 20230010.00864 DEVIDO A ERRO NO CORPO DA NF BAIXA		329,00
				CONTÁBIL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/02/2023		
22336	9348261	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.109,87	
22336	9348261		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.109,87

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>896.412,28</b>	<b>896.412,28</b>

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21930	9160552	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	406,09	
21930	9160552	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	275,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	583,75	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	827,35	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.032,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	924,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.767,57	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	188,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	560,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,08	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,42	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	232,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,94	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	354,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	596,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	709,17	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,09	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	294,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,96	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	826,38	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	432,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	152,38	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	201,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	463,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	849,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	915,51	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.407,75	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	268,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	265,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	339,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	452,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,15	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.248,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,61	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.881,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	223,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,09	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.667,24	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	572,65	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,81	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,30	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,24	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,63	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,31	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	908,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,78	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	371,25	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.323,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	733,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.555,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,31	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	619,94	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.838,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	350,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,01	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.245,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	393,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	273,01	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	100,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,52	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,08	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.182,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	176,22	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	163,86	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	214,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	263,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	845,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	814,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	189,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.375,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	107,25	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	179,25	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,87	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	878,11	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	152,42	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	448,75	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,11	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	182,46	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,95	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	259,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	458,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	468,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,71	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	469,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.634,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,77	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,31	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,07	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,78	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	348,31	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,75	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.409,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,47	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,57	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	335,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	249,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	379,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,87	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,38	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	606,11	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	485,30	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	315,42	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	653,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	105,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	199,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,13	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,43	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,08	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,61	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17.326,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,85	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	590,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,38	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	294,41	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	331,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.627,47	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	215,43	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	896,25	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	330,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,86	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.332,87	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	291,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.377,53	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,56	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	168,09	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,75	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,72	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	463,54	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.075,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,48	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,11	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	188,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,56	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	373,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	552,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	671,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,24	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	839,69	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,04	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,65	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	173,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,36	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	192,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	172,34	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	518,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	177,15	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,46	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,25	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	419,53	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	580,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	270,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	530,74	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	341,02	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	532,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	295,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,11	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	680,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	208,32	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.079,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,13	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,15	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,56	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,53	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.137,11	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.578,31	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	275,26	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	945,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,63	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	336,72	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,62	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,11	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	973,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	152,86	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,94	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	79,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	187,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	210,07	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,53	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,72	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	999,68	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,64	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,24	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.034,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,38	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	128,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	471,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,62	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,77	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	264,07	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,69	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	210,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,65	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	846,54	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	221,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	611,43	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,22	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	136,34	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	243,42	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,15	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,36	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	432,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,95	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	130,57	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,26	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,23	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,35	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,62	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	279,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	123,08	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.312,87	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,07	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,27	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,57	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,07	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.515,73	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	187,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,47	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,86	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	442,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	180,24	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	544,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	538,51	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,54	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,42	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	961,77	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	197,68	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,61	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,61	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	139,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,27	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,65	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	234,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	762,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	305,72	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,56	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.095,53	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	126,89	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	99,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,13	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	196,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,09	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	420,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	622,01	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11.055,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,13	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,78	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	446,04	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,36	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.037,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,42	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	550,43	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	800,78	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	237,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	223,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	289,73	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	401,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	457,65	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,37	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,07	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	265,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,57	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,53	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	165,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,38	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,75	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	376,43	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	121,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	202,24	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	274,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	859,46	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	270,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	304,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	423,46	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	386,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	250,78	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,08	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,76	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.074,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,87	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	875,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	691,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	472,77	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,30	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,30	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	386,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,47	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	330,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,38	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,46	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.085,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,73	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	194,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,65	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	537,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,57	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	206,16	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,78	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,85	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,17	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	223,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	140,22	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	235,73	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	157,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.375,72	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	168,31	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,13	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	576,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,36	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,54	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	337,73	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.043,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.083,86	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,22	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	235,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,46	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	463,15	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,79	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,05	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	321,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,78	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	234,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,23	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	768,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	195,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	319,04	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	933,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	446,65	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.332,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,13	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	512,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	216,87	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.812,43	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	459,54	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	273,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	99,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	528,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,25	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	152,09	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,35	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,51	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	373,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	493,88	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,30	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	384,13	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,41	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	601,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	358,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	362,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,35	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	672,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,25	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	161,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.255,02	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,46	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	239,15	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,78	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,46	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	443,30	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	524,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	742,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,78	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	411,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	405,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,04	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	173,04	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,11	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	267,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	666,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,73	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	254,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,66	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.123,35	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	216,62	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	409,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	897,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,23	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	550,43	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	177,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	424,32	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.803,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	161,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,22	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	385,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.998,72	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	247,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	363,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.145,69	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	409,64	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12.985,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	569,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	747,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	420,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.480,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	395,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127,61	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.262,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	477,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.062,11	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,38	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,75	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,32	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.130,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	133,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.797,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.175,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	300,32	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	899,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.248,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	508,53	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	126,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.604,85	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	139,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	742,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.048,06	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.139,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	130,41	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	99,41	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,57	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.962,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	277,38	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,85	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	867,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	666,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	702,04	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	332,26	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.099,27	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,95	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.221,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	151,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	315,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,32	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	222,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.662,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.331,95	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	514,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,65	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,86	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	374,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	386,05	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	177,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,01	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	407,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	173,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	273,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,42	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	813,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,64	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	133,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	556,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.589,94	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	759,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	349,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,95	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	290,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	537,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	513,23	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	385,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13.184,05	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	180,15	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	901,30	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.352,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	779,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	377,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	521,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.564,54	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	202,34	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,50	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,68	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.917,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	153,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.924,23	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	165,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	694,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16.886,04	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,09	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,06	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	891,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.498,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	913,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.337,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.007,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	830,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44.967,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	962,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.711,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	539,46	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,41	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	216,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,07	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,22	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	679,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.176,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,27	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.667,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	900,75	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.738,56	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.040,09	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.264,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	991,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,07	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	316,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.129,54	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,07	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.802,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.089,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,06	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,27	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,41	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	126,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,69	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15.396,94	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.096,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,06	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.261,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	632,94	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	174,42	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,64	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.766,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.801,05	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.323,75	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27.420,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.669,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,54	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.409,05	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.087,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.372,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.582,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	240,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.222,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	371,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,64	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.418,17	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.701,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	224,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	694,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.580,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.509,06	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,65	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	268,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,87	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.184,63	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	223,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,73	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,04	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,13	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.345,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.401,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	200,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	335,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,73	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,69	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.520,05	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.320,73	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	992,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	780,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	186,23	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	280,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,23	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.549,47	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,36	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,87	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.166,42	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.680,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,63	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,86	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,47	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	137,67	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.280,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	586,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.828,08	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	198,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	229,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	153,95	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.551,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,69	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	268,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,30	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.317,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	717,38	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	173,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	295,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.150,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.888,23	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,23	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	211,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	216,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.332,61	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,65	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,43	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	630,82	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,27	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	248,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.182,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,75	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.055,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.529,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19.776,08	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,32	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	205,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	371,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.808,77	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	328,35	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	294,08	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	330,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,64	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.070,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	517,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15.120,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	220,09	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.170,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	242,81	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	340,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	243,95	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,02	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	155,63	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,68	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	329,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166.666,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	726,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	195,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	486,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.201,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	187,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.985,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.303,01	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	537,63	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,94	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.425,63	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,26	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	261,38	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	486,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.450,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	537,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.571,01	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.703,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	370,62	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,35	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	299,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	464,68	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	432,17	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.454,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,58	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,26	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	859,46	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,51	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,05	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,41	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	236,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,72	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,02	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,41	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,02	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	360,95	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,36	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	359,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,87	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,32	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	834,17	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,24	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,90	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	279,56	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,13	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,78	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	600,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.219,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	155,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,75	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.173,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13.184,05	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.222,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.415,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.203,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	249,62	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	123,54	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	248,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.158,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	335,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,17	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.225,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,27	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	211,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,94	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	417,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.983,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	277,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.132,31	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,61	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.028,11	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	173,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	492,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.358,69	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.594,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.257,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	632,94	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	253,86	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	213,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,95	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	321,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	604,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.886,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,13	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,06	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,61	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,94	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,78	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,08	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,81	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,30	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,42	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,46	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.096,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	802,35	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,32	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	138,22	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	138,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.892,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	249,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.708,64	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.347,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.672,15	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	163,52	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	909,09	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	310,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,11	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	237,62	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.507,31	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	371,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,46	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	857,17	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,68	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	360,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.619,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	135,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,56	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,25	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	732,32	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,75	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,08	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.481,15	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,27	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	382,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	230,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	419,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	327,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,27	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,32	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	618,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	173,62	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,31	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,30	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,02	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,30	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.392,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	286,09	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	380,81	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,23	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	863,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,94	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,34	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	517,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,27	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	153,77	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.261,81	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.228,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	939,36	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,79	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.556,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,04	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,62	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	179,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,54	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	415,08	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	774,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,77	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,94	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	239,87	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	301,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,04	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.084,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,95	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,31	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,81	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,07	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	261,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,31	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,36	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,32	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,06	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,31	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,56	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,95	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,13	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	197,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	478,51	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,69	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,27	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,08	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,47	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,43	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	437,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	813,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	978,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,34	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	391,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,25	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	187,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	189,01	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	508,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,42	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,31	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	193,53	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	224,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,46	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.600,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	261,54	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,01	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	206,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	214,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,23	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,05	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,54	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,85	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,85	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,35	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,86	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.168,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,42	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	616,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,75	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	954,32	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,43	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	922,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,68	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,01	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	647,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,51	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	873,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,27	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	152,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,42	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,13	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	137,42	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,86	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,41	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,73	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,41	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,22	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.308,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,44	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	315,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	146,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	482,34	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,35	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	152,07	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,06	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	708,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	532,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,13	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,22	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	369,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	237,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,42	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,06	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.944,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,31	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,65	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.940,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,64	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.096,93	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,95	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	165,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	264,56	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,54	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	119,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	289,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,53	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,43	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,35	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,85	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	187,13	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	764,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,26	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	733,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	156,26	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	537,72	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	676,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.435,53	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	353,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	721,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,32	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,63	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,26	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,77	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	172,43	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,55	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,05	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,08	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,81	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,24	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	246,69	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	99,81	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,41	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,05	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,81	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,68	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.820,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.577,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	566,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,06	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	261,53	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,34	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	551,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.109,64	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	204,57	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,88	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,57	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,62	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	512,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,62	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	273,38	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,23	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,34	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,65	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,26	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,61	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,56	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,73	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,01	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	179,68	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	192,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	712,35	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	463,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,22	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	622,15	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	818,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,41	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	226,37	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	883,78	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,53	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,27	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,75	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,25	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,95	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.475,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,53	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.567,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	341,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,94	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	269,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,95	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,36	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,52	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.976,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	99,95	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,30	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,65	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,41	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,27	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	267,47	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	493,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,71	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,06	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,51	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	197,38	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,78	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,05	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,13	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,01	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,63	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,34	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.033,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	395,75	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.756,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,44	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,78	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,08	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,25	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	221,25	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,07	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,62	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	698,32	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,15	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,64	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,86	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,68	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,25	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	229,51	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,05	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,04	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	329,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	214,53	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,24	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	574,77	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	230,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	190,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	554,32	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,95	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.339,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,59	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,17	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	273,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,35	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.858,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	584,94	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	273,38	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,23	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,61	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	683,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.616,61	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,84	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	971,41	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	165,34	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,02	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	623,30	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,86	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,94	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,73	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,70	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.479,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	612,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,01	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	305,61	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.990,60	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	342,75	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,39	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	152,11	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	335,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,47	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,36	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,50	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,21	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,24	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,05	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,65	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,32	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,91	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	435,94	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,65	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	128,08	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	319,73	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,23	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,12	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,18	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,57	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,29	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	103,99	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,48	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,42	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,85	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,85	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,94	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,66	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	184,31	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,82	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	615,20	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,27	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,36	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,62	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,28	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,41	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,46	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,40	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	138,24	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,96	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.441,14	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	167,01	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	672,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,13	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,81	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,16	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,47	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	467,53	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,93	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,62	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,30	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,95	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,92	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,90	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	569,78	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	539,70	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,79	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,83	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,72	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.464,63	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	348,33	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	229,58	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.026,90	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,00	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,74	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,07	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	235,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.923,89	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.113,22	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	194,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,24	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,56	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	364,10	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	700,98	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,55	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.836,75	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,30	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,54	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109,76	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	992,03	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,67	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,51	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.226,73	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	299,97	
21930	9160552	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	349,92	
21930	9160552		1.1.5.02.01.014	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,60
21930	9160552		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		727,59
21930	9160552		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		293.489,61
21930	9160552		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		823.033,23
21930	9160553	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.3090	130,00	
21930	9160553		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.3090		130,00
21930	9160554	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.022,13	
21930	9160554		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4.022,13
21930	9160555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,35	
21930	9160555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,35
21930	9160556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,73	
21930	9160556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,73
21930	9160557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62	
21930	9160557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62
21930	9160558	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,95	
21930	9160558		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		132,95
21930	9160559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,07	
21930	9160559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,07
21930	9160561	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.666,13	
21930	9160561		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.666,13
21930	9160562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	254,85	
21930	9160562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		254,85
21930	9160563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,93	
21930	9160563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,93
21930	9160564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,22	
21930	9160564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		83,22
21930	9160567	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	353.465,87	
21930	9160567		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		353.465,87
21930	9160568	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	230,72	
21930	9160568		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		230,72
21930	9160569	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,68	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160569		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57,68
21930	9160570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,41	
21930	9160570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,41
21930	9160571	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	928,00	
21930	9160571		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		928,00
21930	9160572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,61	
21930	9160572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,61
21930	9160573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	271,72	
21930	9160573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		271,72
21930	9160574	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,70	
21930	9160574		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		56,70
21930	9160575	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,85	
21930	9160575		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,85
21930	9160576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,75	
21930	9160576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,75
21930	9160577	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,17	
21930	9160577		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,17
21930	9160578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,69	
21930	9160578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,69
21930	9160579	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	730,69	
21930	9160579		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		730,69
21930	9160580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
21930	9160580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
21930	9160582	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	259,25	
21930	9160582		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		259,25
21930	9160583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,38	
21930	9160583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,38
21930	9160584	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	346,70	
21930	9160584		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		346,70
21930	9160585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09	
21930	9160585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,09
21930	9160586	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	511.106,03	
21930	9160586		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		511.106,03
21930	9160587	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.616,38	
21930	9160587		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.616,38

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9160588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,11		
21930	9160588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,11	
21930	9160589	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	177,15		
21930	9160589		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		177,15	
21930	9160591	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,81		
21930	9160591		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		73,81	
21930	9160593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	172,64		
21930	9160593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		172,64	
21930	9160594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,45		
21930	9160594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,45	
21930	9160595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43		
21930	9160595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43	
21930	9160596	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,85		
21930	9160596		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,85	
21930	9160597	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	850,41		
21930	9160597		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		850,41	
21930	9160599	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.724,95		
21930	9160599		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.724,95	
21930	9160600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,38		
21930	9160600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,38	
21930	9160601	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.495,84		
21930	9160601		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.495,84	
21930	9160602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,66		
21930	9160602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,66	
21930	9160603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,76		
21930	9160603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,76	
21930	9160604	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	714,30		
21930	9160604		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		714,30	
21930	9160605	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,74		
21930	9160605		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		72,74	
21930	9160607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28		
21930	9160607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28	
21930	9160608	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	368,27		
21930	9160608		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		368,27	
21930	9160609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86
21930	9160610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	249,14	
21930	9160610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		249,14
21930	9160611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
21930	9160611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,69
21930	9160612	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	815,44	
21930	9160612		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		815,44
21930	9160613	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,10	
21930	9160613		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,10
21930	9160614	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,55	
21930	9160614		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		185,55
21930	9160615	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,55	
21930	9160615		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		185,55
21930	9160618	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166,40	
21930	9160618		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		166,40
21930	9160619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,95	
21930	9160619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		102,95
21930	9160621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,05	
21930	9160621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,05
21930	9160623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,73	
21930	9160623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,73
21930	9160625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,31	
21930	9160625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,31
21930	9160626	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.333,10	
21930	9160626		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.333,10
21930	9160627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	443,81	
21930	9160627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		443,81
21930	9160628	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	982,39	
21930	9160628		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		982,39
21930	9160629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,63	
21930	9160629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,63
21930	9160630	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	809,57	
21930	9160630		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		809,57
21930	9160632	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	899,00	
21930	9160632		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		899,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160633	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,87	
21930	9160633		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,87
21930	9160635	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	696,00	
21930	9160635		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		696,00
21930	9160636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,45	
21930	9160636		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,45
21930	9160637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,32	
21930	9160637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		66,32
21930	9160639	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,60	
21930	9160639		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,60
21930	9160640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,96	
21930	9160640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		150,96
21930	9160641	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,00	
21930	9160641		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		92,00
21930	9160643	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.875,60	
21930	9160643		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6.875,60
21930	9160644	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.750,24	
21930	9160644		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.750,24
21930	9160645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,45	
21930	9160645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,45
21930	9160647	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.641,61	
21930	9160647		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.641,61
21930	9160648	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.682,85	
21930	9160648		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.682,85
21930	9160649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	443,12	
21930	9160649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		443,12
21930	9160650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
21930	9160650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
21930	9160651	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.115,66	
21930	9160651		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.115,66
21930	9160655	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,27	
21930	9160655		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		64,27
21930	9160657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,18	
21930	9160657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,18
21930	9160658	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,75	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160658		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54,75
21930	9160659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,53	
21930	9160659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		70,53
21930	9160660	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,68	
21930	9160660		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,68
21930	9160661	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06	
21930	9160661		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,06
21930	9160662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,93	
21930	9160662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,93
21930	9160663	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	204,76	
21930	9160663		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		204,76
21930	9160664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,91	
21930	9160664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,91
21930	9160666	1.1.5.02.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,43	
21930	9160666		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,43
21930	9160667	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.275,34	
21930	9160667		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.275,34
21930	9160671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
21930	9160671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
21930	9160672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
21930	9160672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
21930	9160673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9160673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9160674	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,53	
21930	9160674		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		185,53
21930	9160675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,21	
21930	9160675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,21
21930	9160676	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	146,85	
21930	9160676		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		146,85
21930	9160677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,52	
21930	9160677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,52
21930	9160678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,98	
21930	9160678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,98
21930	9160679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	210,78	
21930	9160679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		210,78

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160680	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,05	
21930	9160680		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		61,05
21930	9160681	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,65	
21930	9160681		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,65
21930	9160682	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	366,79	
21930	9160682		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		366,79
21930	9160683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,60	
21930	9160683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,60
21930	9160684	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.797,97	
21930	9160684		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.797,97
21930	9160685	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,10	
21930	9160685		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,10
21930	9160686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02	
21930	9160686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,02
21930	9160688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,30	
21930	9160688		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		71,30
21930	9160689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,44	
21930	9160689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,44
21930	9160690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,59	
21930	9160690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,59
21930	9160692	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,64	
21930	9160692		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,64
21930	9160694	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.589,94	
21930	9160694		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.589,94
21930	9160695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,19	
21930	9160695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,19
21930	9160696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,24	
21930	9160696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,24
21930	9160697	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	398,94	
21930	9160697		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		398,94
21930	9160698	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	294,42	
21930	9160698		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		294,42
21930	9160700	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	381,12	
21930	9160700		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		381,12
21930	9160701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,56	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,56
21930	9160702	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,34	
21930	9160702		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		98,34
21930	9160703	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,81	
21930	9160703		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,81
21930	9160704	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,95	
21930	9160704		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,95
21930	9160706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,56	
21930	9160706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,56
21930	9160707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,53	
21930	9160707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,53
21930	9160708	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	423,47	
21930	9160708		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		423,47
21930	9160709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,84	
21930	9160709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,84
21930	9160710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,91	
21930	9160710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,91
21930	9160711	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.648,22	
21930	9160711		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.648,22
21930	9160713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,45	
21930	9160713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,45
21930	9160714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,63	
21930	9160714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,63
21930	9160715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9160715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9160716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,52	
21930	9160716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		92,52
21930	9160717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,69	
21930	9160717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,69
21930	9160718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,59	
21930	9160718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,59
21930	9160720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,32	
21930	9160720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,32
21930	9160722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
21930	9160722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
21930	9160724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
21930	9160725	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.601,44	
21930	9160725		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.601,44
21930	9160726	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	674,74	
21930	9160726		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		674,74
21930	9160727	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	311,84	
21930	9160727		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		311,84
21930	9160728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,63	
21930	9160728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,63
21930	9160729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,65	
21930	9160729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,65
21930	9160730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,58	
21930	9160730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,58
21930	9160731	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127,83	
21930	9160731		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		127,83
21930	9160733	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,43	
21930	9160733		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,43
21930	9160734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,62	
21930	9160734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,62
21930	9160735	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,85	
21930	9160735		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		62,85
21930	9160736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,70	
21930	9160736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,70
21930	9160737	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	930,00	
21930	9160737		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		930,00
21930	9160738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,32	
21930	9160738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,32
21930	9160739	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,51	
21930	9160739		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		129,51
21930	9160740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,94	
21930	9160740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,94
21930	9160741	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,79	
21930	9160741		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,79
21930	9160742	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	518,21	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160742		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		518,21
21930	9160744	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,60	
21930	9160744		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		56,60
21930	9160745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,18	
21930	9160745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,18
21930	9160746	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21.882,29	
21930	9160746		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21.882,29
21930	9160748	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	297,14	
21930	9160748		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		297,14
21930	9160749	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.120,00	
21930	9160749		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.120,00
21930	9160751	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,60	
21930	9160751		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,60
21930	9160752	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.939,53	
21930	9160752		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.939,53
21930	9160754	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	550,51	
21930	9160754		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		550,51
21930	9160755	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30.952,13	
21930	9160755		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30.952,13
21930	9160758	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	338,00	
21930	9160758		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		338,00
21930	9160760	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.680,00	
21930	9160760		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.680,00
21930	9160761	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.844,73	
21930	9160761		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.844,73
21930	9160764	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.613,14	
21930	9160764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.613,14
21930	9160765	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	174,18	
21930	9160765		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		174,18
21930	9160766	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	542,15	
21930	9160766		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		542,15
21930	9160767	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,24	
21930	9160767		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		70,24
21930	9160768	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	643,55	
21930	9160768		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		643,55

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160771	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,43	
21930	9160771		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,43
21930	9160773	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	804.281,30	
21930	9160773		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		804.281,30
21930	9160776	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	204,76	
21930	9160776		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		204,76
21930	9160777	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	204,76	
21930	9160777		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		204,76
21930	9160779	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	955,01	
21930	9160779		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		955,01
21930	9160783	1.1.5.02.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,10	
21930	9160783		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,10
21930	9160785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,32	
21930	9160785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,32
21930	9160787	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.44641	450,00	
21930	9160787		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.44641		450,00
21930	9160788	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.144930	7.200,00	
21930	9160788		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.144930		7.200,00
21930	9160789	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.144930	430,00	
21930	9160789		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.144930		430,00
21930	9160790	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.144930	144,00	
21930	9160790		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.144930		144,00
21930	9160791	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,90	
21930	9160791		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		51,90
21930	9160792	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,62	
21930	9160792		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,62
21930	9160793	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	264,84	
21930	9160793		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		264,84
21930	9160794	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.483,33	
21930	9160794		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.483,33
21930	9160795	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,16	
21930	9160795		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,16
21930	9160796	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,54	
21930	9160796		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,54
21930	9160797	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160797		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,88
21930	9160798	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	290,82	
21930	9160798		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		290,82
21930	9160799	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	
21930	9160799		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,92
21930	9160800	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,44	
21930	9160800		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,44
21930	9160801	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
21930	9160801		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
21930	9160802	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,61	
21930	9160802		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,61
21930	9160804	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
21930	9160804		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
21930	9160805	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,84	
21930	9160805		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,84
21930	9160806	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	165.315,07	
21930	9160806		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		165.315,07
21930	9160807	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72.796,91	
21930	9160807		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		72.796,91
21930	9160808	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	200,66	
21930	9160808		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		200,66
21930	9160809	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.701,29	
21930	9160809		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6.701,29
21930	9160810	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,86	
21930	9160810		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,86
21930	9160811	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,50	
21930	9160811		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,50
21930	9160812	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9160812		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9160813	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,63	
21930	9160813		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,63
21930	9160815	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.792,98	
21930	9160815		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.792,98
21930	9160816	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,40	
21930	9160816		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160817	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.689,54	
21930	9160817		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.689,54
21930	9160819	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,70	
21930	9160819		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,70
21930	9160820	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	468,72	
21930	9160820		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		468,72
21930	9160821	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,05	
21930	9160821		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,05
21930	9160823	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,12	
21930	9160823		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		78,12
21930	9160824	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	332,63	
21930	9160824		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		332,63
21930	9160825	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,92	
21930	9160825		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,92
21930	9160826	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,62	
21930	9160826		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,62
21930	9160828	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,60	
21930	9160828		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,60
21930	9160829	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	572,37	
21930	9160829		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		572,37
21930	9160830	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	171,71	
21930	9160830		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		171,71
21930	9160831	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,41	
21930	9160831		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		76,41
21930	9160832	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	475,00	
21930	9160832		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		475,00
21930	9160833	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	396,29	
21930	9160833		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		396,29
21930	9160834	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	395,04	
21930	9160834		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		395,04
21930	9160835	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,39	
21930	9160835		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,39
21930	9160836	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	782,66	
21930	9160836		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		782,66
21930	9160837	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160837		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,44
21930	9160838	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.742,11	
21930	9160838		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.742,11
21930	9160839	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.724,93	
21930	9160839		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8.724,93
21930	9160840	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	295,27	
21930	9160840		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		295,27
21930	9160841	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,39	
21930	9160841		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		84,39
21930	9160842	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,64	
21930	9160842		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		47,64
21930	9160843	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	141,35	
21930	9160843		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		141,35
21930	9160844	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	329,82	
21930	9160844		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		329,82
21930	9160845	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
21930	9160845		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,12
21930	9160846	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,73	
21930	9160846		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,73
21930	9160847	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19.776,08	
21930	9160847		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19.776,08
21930	9160848	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13.184,05	
21930	9160848		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13.184,05
21930	9160849	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,67	
21930	9160849		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,67
21930	9160850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,46	
21930	9160850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,46
21930	9160851	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,59	
21930	9160851		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		122,59
21930	9160852	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
21930	9160852		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,75
21930	9160853	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,34	
21930	9160853		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,34
21930	9160854	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,69	
21930	9160854		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,69

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160855	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
21930	9160855		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
21930	9160856	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	180,15	
21930	9160856		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		180,15
21930	9160857	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86	
21930	9160857		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86
21930	9160858	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9160858		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9160859	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,47	
21930	9160859		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		92,47
21930	9160860	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	518,76	
21930	9160860		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		518,76
21930	9160861	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,09	
21930	9160861		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,09
21930	9160862	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	173,89	
21930	9160862		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		173,89
21930	9160863	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,66	
21930	9160863		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,66
21930	9160864	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,13	
21930	9160864		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,13
21930	9160865	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.190,00	
21930	9160865		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4.190,00
21930	9160866	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20	
21930	9160866		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,20
21930	9160867	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,88	
21930	9160867		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,88
21930	9160868	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,92	
21930	9160868		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,92
21930	9160869	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,92	
21930	9160869		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,92
21930	9160871	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,07	
21930	9160871		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,07
21930	9160872	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,49	
21930	9160872		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,49
21930	9160873	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,46	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160873		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		75,46
21930	9160874	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	240,00	
21930	9160874		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		240,00
21930	9160875	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9160875		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9160876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
21930	9160876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
21930	9160877	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	851,93	
21930	9160877		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		851,93
21930	9160878	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,45	
21930	9160878		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,45
21930	9160879	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
21930	9160879		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
21930	9160880	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,20	
21930	9160880		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,20
21930	9160881	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9160881		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9160883	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,05	
21930	9160883		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,05
21930	9160884	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,93	
21930	9160884		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,93
21930	9160886	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	854,32	
21930	9160886		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		854,32
21930	9160887	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	294,25	
21930	9160887		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		294,25
21930	9160888	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,67	
21930	9160888		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,67
21930	9160889	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.399,46	
21930	9160889		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.399,46
21930	9160890	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,91	
21930	9160890		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,91
21930	9160891	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	218,03	
21930	9160891		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		218,03
21930	9160892	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	218,03	
21930	9160892		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		218,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160894	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,06	
21930	9160894		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,06
21930	9160896	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,99	
21930	9160896		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,99
21930	9160897	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,00	
21930	9160897		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		89,00
21930	9160899	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	319,10	
21930	9160899		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		319,10
21930	9160900	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,20	
21930	9160900		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,20
21930	9160901	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16.008,42	
21930	9160901		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16.008,42
21930	9160902	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,62	
21930	9160902		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,62
21930	9160903	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	901,30	
21930	9160903		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		901,30
21930	9160904	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	721,04	
21930	9160904		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		721,04
21930	9160905	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	189,68	
21930	9160905		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		189,68
21930	9160906	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.669,58	
21930	9160906		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.669,58
21930	9160907	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	295,76	
21930	9160907		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		295,76
21930	9160910	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	899,51	
21930	9160910		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		899,51
21930	9160911	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,71	
21930	9160911		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		76,71
21930	9160912	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,81	
21930	9160912		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,81
21930	9160914	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	859,50	
21930	9160914		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		859,50
21930	9160915	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,45	
21930	9160915		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,45
21930	9160916	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,94	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160916		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,94
21930	9160917	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,94	
21930	9160917		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,94
21930	9160920	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.738,56	
21930	9160920		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.738,56
21930	9160921	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,87	
21930	9160921		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,87
21930	9160923	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,47	
21930	9160923		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,47
21930	9160924	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,50	
21930	9160924		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,50
21930	9160925	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,00	
21930	9160925		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		48,00
21930	9160926	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.003,29	
21930	9160926		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.003,29
21930	9160927	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,26	
21930	9160927		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,26
21930	9160928	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
21930	9160928		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,36
21930	9160929	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	285,57	
21930	9160929		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		285,57
21930	9160930	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	631,27	
21930	9160930		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		631,27
21930	9160931	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,04	
21930	9160931		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,04
21930	9160932	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,83	
21930	9160932		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,83
21930	9160933	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,91	
21930	9160933		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,91
21930	9160934	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,86	
21930	9160934		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,86
21930	9160935	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	248,03	
21930	9160935		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		248,03
21930	9160937	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.587,29	
21930	9160937		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.587,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160938	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.427,33	
21930	9160938		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.427,33
21930	9160939	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	201,51	
21930	9160939		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		201,51
21930	9160941	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.352,49	
21930	9160941		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.352,49
21930	9160942	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	898,41	
21930	9160942		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		898,41
21930	9160944	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,79	
21930	9160944		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		122,79
21930	9160945	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	251,60	
21930	9160945		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		251,60
21930	9160946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,95	
21930	9160946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		102,95
21930	9160947	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,46	
21930	9160947		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,46
21930	9160948	3.2.1.30.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9160948		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9160951	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9160951		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9160953	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,88	
21930	9160953		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,88
21930	9160955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,96	
21930	9160955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,96
21930	9160956	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,08	
21930	9160956		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,08
21930	9160957	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	367,42	
21930	9160957		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		367,42
21930	9160958	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,76	
21930	9160958		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,76
21930	9160959	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,15	
21930	9160959		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,15
21930	9160960	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
21930	9160960		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
21930	9160961	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,94	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160961		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,94
21930	9160962	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
21930	9160962		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,02
21930	9160964	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,13	
21930	9160964		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		91,13
21930	9160965	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9160965		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9160966	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,40	
21930	9160966		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,40
21930	9160968	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,94	
21930	9160968		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,94
21930	9160969	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	572,70	
21930	9160969		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		572,70
21930	9160970	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,87	
21930	9160970		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,87
21930	9160971	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,87	
21930	9160971		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,87
21930	9160973	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,45	
21930	9160973		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,45
21930	9160975	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
21930	9160975		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
21930	9160977	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,14	
21930	9160977		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,14
21930	9160978	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109,69	
21930	9160978		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		109,69
21930	9160979	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
21930	9160979		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
21930	9160981	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,85	
21930	9160981		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,85
21930	9160982	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
21930	9160982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64
21930	9160983	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	311,01	
21930	9160983		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		311,01
21930	9160985	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
21930	9160985		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9160986	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	624,31	
21930	9160986		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		624,31
21930	9160987	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,16	
21930	9160987		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		147,16
21930	9160988	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
21930	9160988		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
21930	9160990	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,90	
21930	9160990		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		132,90
21930	9160992	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
21930	9160992		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,71
21930	9160993	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,76	
21930	9160993		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,76
21930	9160995	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,02	
21930	9160995		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		110,02
21930	9160997	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	202,81	
21930	9160997		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		202,81
21930	9160998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,08	
21930	9160998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,08
21930	9160999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,07	
21930	9160999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,07
21930	9161000	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
21930	9161000		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
21930	9161001	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,83	
21930	9161001		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,83
21930	9161002	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
21930	9161002		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
21930	9161003	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	533,31	
21930	9161003		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		533,31
21930	9161004	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,96	
21930	9161004		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,96
21930	9161005	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,01	
21930	9161005		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,01
21930	9161008	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,18	
21930	9161008		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,18
21930	9161010	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161010		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
21930	9161011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,49	
21930	9161011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,49
21930	9161012	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
21930	9161012		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
21930	9161014	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,01	
21930	9161014		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,01
21930	9161016	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,33	
21930	9161016		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,33
21930	9161018	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	169,48	
21930	9161018		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		169,48
21930	9161019	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,80	
21930	9161019		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,80
21930	9161020	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,19	
21930	9161020		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,19
21930	9161021	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9161021		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9161022	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
21930	9161022		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
21930	9161023	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	188,58	
21930	9161023		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		188,58
21930	9161024	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,99	
21930	9161024		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,99
21930	9161025	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,45	
21930	9161025		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,45
21930	9161026	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,01	
21930	9161026		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,01
21930	9161027	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,18	
21930	9161027		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		67,18
21930	9161030	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86	
21930	9161030		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86
21930	9161032	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,26	
21930	9161032		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,26
21930	9161033	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9161033		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161034	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	890,05	
21930	9161034		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		890,05
21930	9161035	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,45	
21930	9161035		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,45
21930	9161036	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,78	
21930	9161036		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,78
21930	9161038	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.792,46	
21930	9161038		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.792,46
21930	9161039	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	511,37	
21930	9161039		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		511,37
21930	9161040	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
21930	9161040		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
21930	9161042	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	213,43	
21930	9161042		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		213,43
21930	9161043	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,45	
21930	9161043		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,45
21930	9161044	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,35	
21930	9161044		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54,35
21930	9161045	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
21930	9161045		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
21930	9161046	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
21930	9161046		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
21930	9161047	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,00	
21930	9161047		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,00
21930	9161048	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	489,77	
21930	9161048		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		489,77
21930	9161049	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,58	
21930	9161049		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,58
21930	9161050	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,92	
21930	9161050		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,92
21930	9161051	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,00	
21930	9161051		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,00
21930	9161053	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	284,50	
21930	9161053		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		284,50
21930	9161054	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,87	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161054		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		74,87
21930	9161056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,20	
21930	9161056		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,20
21930	9161058	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
21930	9161058		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
21930	9161059	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9161059		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9161061	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,99	
21930	9161061		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,99
21930	9161062	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	591,54	
21930	9161062		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		591,54
21930	9161065	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
21930	9161065		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
21930	9161066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,34	
21930	9161066		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,34
21930	9161067	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,75	
21930	9161067		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		149,75
21930	9161068	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,53	
21930	9161068		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,53
21930	9161069	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,73	
21930	9161069		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		120,73
21930	9161070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	172,04	
21930	9161070		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		172,04
21930	9161071	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,89	
21930	9161071		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,89
21930	9161072	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,19	
21930	9161072		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,19
21930	9161073	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,59	
21930	9161073		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,59
21930	9161074	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,39	
21930	9161074		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,39
21930	9161077	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,13	
21930	9161077		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,13
21930	9161078	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,24	
21930	9161078		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,24

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161079	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9161079		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9161080	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
21930	9161080		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
21930	9161081	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,99	
21930	9161081		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,99
21930	9161082	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,26	
21930	9161082		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,26
21930	9161083	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	307,94	
21930	9161083		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		307,94
21930	9161084	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,65	
21930	9161084		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		102,65
21930	9161085	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	264,19	
21930	9161085		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		264,19
21930	9161086	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,30	
21930	9161086		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,30
21930	9161088	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	161,60	
21930	9161088		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		161,60
21930	9161089	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,49	
21930	9161089		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,49
21930	9161090	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
21930	9161090		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,74
21930	9161091	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,14	
21930	9161091		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,14
21930	9161093	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,18	
21930	9161093		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,18
21930	9161094	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.242,65	
21930	9161094		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.242,65
21930	9161096	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	709,69	
21930	9161096		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		709,69
21930	9161097	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,89	
21930	9161097		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,89
21930	9161098	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9161098		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9161100	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,08	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,08
21930	9161101	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	814,05	
21930	9161101		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		814,05
21930	9161102	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,46	
21930	9161102		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		125,46
21930	9161103	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,61	
21930	9161103		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		110,61
21930	9161104	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	387,51	
21930	9161104		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		387,51
21930	9161105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,22	
21930	9161105		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,22
21930	9161106	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
21930	9161106		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
21930	9161107	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,03	
21930	9161107		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,03
21930	9161109	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	247,08	
21930	9161109		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		247,08
21930	9161110	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,12	
21930	9161110		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		74,12
21930	9161112	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	231,47	
21930	9161112		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		231,47
21930	9161113	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,00	
21930	9161113		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		78,00
21930	9161115	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,30	
21930	9161115		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,30
21930	9161116	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,67	
21930	9161116		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,67
21930	9161118	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,81	
21930	9161118		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,81
21930	9161119	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9161119		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9161120	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,83	
21930	9161120		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,83
21930	9161122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,25	
21930	9161122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,25

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161123	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	619,79	
21930	9161123		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		619,79
21930	9161124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,73	
21930	9161124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,73
21930	9161125	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,37	
21930	9161125		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,37
21930	9161127	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	268,05	
21930	9161127		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		268,05
21930	9161131	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,96	
21930	9161131		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,96
21930	9161133	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
21930	9161133		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
21930	9161135	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,83	
21930	9161135		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,83
21930	9161136	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	281,77	
21930	9161136		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		281,77
21930	9161137	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,69	
21930	9161137		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,69
21930	9161139	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,23	
21930	9161139		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,23
21930	9161140	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9161140		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9161141	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,79	
21930	9161141		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,79
21930	9161143	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,18	
21930	9161143		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		69,18
21930	9161144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
21930	9161144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,04
21930	9161146	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,51	
21930	9161146		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,51
21930	9161147	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,08	
21930	9161147		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,08
21930	9161148	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,49	
21930	9161148		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,49
21930	9161149	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,28	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161149		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,28
21930	9161150	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,99	
21930	9161150		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		73,99
21930	9161152	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,55	
21930	9161152		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,55
21930	9161153	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9161153		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9161155	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62	
21930	9161155		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62
21930	9161156	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,29	
21930	9161156		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		49,29
21930	9161157	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,89	
21930	9161157		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		158,89
21930	9161159	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.593,15	
21930	9161159		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.593,15
21930	9161160	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	267,94	
21930	9161160		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		267,94
21930	9161161	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.021,90	
21930	9161161		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.021,90
21930	9161162	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,52	
21930	9161162		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,52
21930	9161164	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
21930	9161164		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
21930	9161165	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,90	
21930	9161165		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,90
21930	9161166	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	839,67	
21930	9161166		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		839,67
21930	9161167	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,03	
21930	9161167		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,03
21930	9161169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,79	
21930	9161169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,79
21930	9161170	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,40	
21930	9161170		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,40
21930	9161171	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	441,45	
21930	9161171		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		441,45

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161172	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,71	
21930	9161172		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		74,71
21930	9161173	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,14	
21930	9161173		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,14
21930	9161174	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,54	
21930	9161174		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,54
21930	9161175	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,56	
21930	9161175		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,56
21930	9161178	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,46	
21930	9161178		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,46
21930	9161179	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,78	
21930	9161179		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		45,78
21930	9161180	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
21930	9161180		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
21930	9161181	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.747,12	
21930	9161181		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.747,12
21930	9161182	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	200,66	
21930	9161182		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		200,66
21930	9161184	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,08	
21930	9161184		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,08
21930	9161186	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	746,29	
21930	9161186		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		746,29
21930	9161187	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,22	
21930	9161187		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,22
21930	9161189	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	285,23	
21930	9161189		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		285,23
21930	9161190	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,57	
21930	9161190		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,57
21930	9161191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,14	
21930	9161191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,14
21930	9161192	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
21930	9161192		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
21930	9161194	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,15	
21930	9161194		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		129,15
21930	9161195	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,92	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161195		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,92
21930	9161199	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
21930	9161199		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
21930	9161200	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
21930	9161200		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
21930	9161201	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
21930	9161201		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,71
21930	9161203	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,31	
21930	9161203		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		104,31
21930	9161205	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,42	
21930	9161205		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,42
21930	9161206	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,13	
21930	9161206		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,13
21930	9161207	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	128,85	
21930	9161207		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		128,85
21930	9161208	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,41	
21930	9161208		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,41
21930	9161210	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	689,62	
21930	9161210		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		689,62
21930	9161211	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	714,32	
21930	9161211		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		714,32
21930	9161212	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	659,20	
21930	9161212		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		659,20
21930	9161214	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9161214		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9161216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,99	
21930	9161216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,99
21930	9161218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,95	
21930	9161218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,95
21930	9161219	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
21930	9161219		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
21930	9161220	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,93	
21930	9161220		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,93
21930	9161221	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,93	
21930	9161221		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,93

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9161222 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,99		
21930	9161222	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,99	
21930	9161223 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07		
21930	9161223	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	
21930	9161224 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,75		
21930	9161224	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,75	
21930	9161225 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9161225	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9161226 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,32		
21930	9161226	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,32	
21930	9161228 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9161228	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9161230 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34		
21930	9161230	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34	
21930	9161231 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
21930	9161231	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9161233 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,48		
21930	9161233	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,48	
21930	9161235 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,36		
21930	9161235	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,36	
21930	9161237 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17		
21930	9161237	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17	
21930	9161238 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,79		
21930	9161238	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,79	
21930	9161239 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01		
21930	9161239	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,01	
21930	9161240 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12		
21930	9161240	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12	
21930	9161243 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19		
21930	9161243	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19	
21930	9161249 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
21930	9161249	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
21930	9161251 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42		
21930	9161251	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42	
21930	9161252 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161252		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,02
21930	9161253	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
21930	9161253		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,50
21930	9161256	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,65	
21930	9161256		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,65
21930	9161257	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
21930	9161257		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
21930	9161258	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,68	
21930	9161258		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,68
21930	9161260	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,32	
21930	9161260		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		47,32
21930	9161262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,08	
21930	9161262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,08
21930	9161264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,97	
21930	9161264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,97
21930	9161266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
21930	9161266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
21930	9161267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
21930	9161267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
21930	9161269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
21930	9161269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
21930	9161270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,00	
21930	9161270		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,00
21930	9161271	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,46	
21930	9161271		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,46
21930	9161272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,01	
21930	9161272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,01
21930	9161273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,61	
21930	9161273		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,61
21930	9161274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,46	
21930	9161274		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,46
21930	9161276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,39	
21930	9161276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,39
21930	9161279	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,74	
21930	9161279		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,74

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9161280 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9161280	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9161281 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,01		
21930	9161281	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,01	
21930	9161283 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,15		
21930	9161283	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58,15	
21930	9161284 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27		
21930	9161284	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27	
21930	9161285 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,98		
21930	9161285	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,98	
21930	9161286 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,46		
21930	9161286	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,46	
21930	9161289 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08		
21930	9161289	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08	
21930	9161290 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,08		
21930	9161290	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,08	
21930	9161291 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,16		
21930	9161291	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,16	
21930	9161292 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,92		
21930	9161292	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,92	
21930	9161293 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,09		
21930	9161293	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,09	
21930	9161294 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,20		
21930	9161294	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,20	
21930	9161295 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9161295	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9161296 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9161296	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9161298 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26		
21930	9161298	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26	
21930	9161300 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,79		
21930	9161300	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,79	
21930	9161303 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,45		
21930	9161303	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,45	
21930	9161304 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,51		



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161304		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,51
21930	9161305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
21930	9161305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82
21930	9161306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,61	
21930	9161306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,61
21930	9161307	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,95	
21930	9161307		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,95
21930	9161308	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9161308		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9161309	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,67	
21930	9161309		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,67
21930	9161310	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,57	
21930	9161310		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,57
21930	9161311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,76	
21930	9161311		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,76
21930	9161312	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,58	
21930	9161312		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,58
21930	9161315	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,08	
21930	9161315		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,08
21930	9161316	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,65	
21930	9161316		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,65
21930	9161318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
21930	9161318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
21930	9161321	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,01	
21930	9161321		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		48,01
21930	9161322	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,63	
21930	9161322		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		48,63
21930	9161324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,47	
21930	9161324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		98,47
21930	9161326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
21930	9161326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
21930	9161328	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
21930	9161328		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
21930	9161329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
21930	9161329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,75

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
21930	9161330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
21930	9161331	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,47	
21930	9161331		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,47
21930	9161332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
21930	9161332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,76
21930	9161335	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,78	
21930	9161335		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,78
21930	9161336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86	
21930	9161336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86
21930	9161337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,55	
21930	9161337		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,55
21930	9161338	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,66	
21930	9161338		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,66
21930	9161339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
21930	9161339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
21930	9161341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
21930	9161341		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
21930	9161342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,19	
21930	9161342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,19
21930	9161343	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,30	
21930	9161343		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,30
21930	9161345	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,64	
21930	9161345		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		96,64
21930	9161346	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,06	
21930	9161346		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,06
21930	9161350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
21930	9161350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
21930	9161352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
21930	9161352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
21930	9161353	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
21930	9161353		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
21930	9161354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
21930	9161354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
21930	9161355	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,32	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161355		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,32
21930	9161358	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
21930	9161358		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
21930	9161359	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,70	
21930	9161359		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,70
21930	9161360	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
21930	9161360		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
21930	9161361	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,14	
21930	9161361		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,14
21930	9161363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
21930	9161363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
21930	9161367	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9161367		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9161369	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,71	
21930	9161369		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		61,71
21930	9161370	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,99	
21930	9161370		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,99
21930	9161371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9161371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9161373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9161373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9161374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,46	
21930	9161374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,46
21930	9161375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
21930	9161375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
21930	9161376	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,28	
21930	9161376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,28
21930	9161378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02	
21930	9161378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,02
21930	9161379	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,43	
21930	9161379		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,43
21930	9161380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,86	
21930	9161380		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,86
21930	9161381	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,92	
21930	9161381		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,92

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
21930	9161382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64
21930	9161383	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,42	
21930	9161383		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,42
21930	9161385	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
21930	9161385		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
21930	9161386	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9161386		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
21930	9161387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9161387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9161388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9161388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9161389	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
21930	9161389		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
21930	9161392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
21930	9161392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
21930	9161393	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
21930	9161393		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,50
21930	9161395	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,71	
21930	9161395		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,71
21930	9161396	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
21930	9161396		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,70
21930	9161397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9161397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9161399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,39	
21930	9161399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,39
21930	9161403	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,70	
21930	9161403		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,70
21930	9161404	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,20	
21930	9161404		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,20
21930	9161405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
21930	9161405		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,37
21930	9161406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9161406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9161408	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,24	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161408		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,24
21930	9161410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9161410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9161411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,27	
21930	9161411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,27
21930	9161412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,95	
21930	9161412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,95
21930	9161413	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,59	
21930	9161413		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,59
21930	9161414	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9161414		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9161417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,46	
21930	9161417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,46
21930	9161420	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,92	
21930	9161420		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,92
21930	9161421	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
21930	9161421		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
21930	9161422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,70	
21930	9161422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,70
21930	9161425	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,52	
21930	9161425		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,52
21930	9161426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
21930	9161426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
21930	9161427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,32	
21930	9161427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,32
21930	9161428	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,83	
21930	9161428		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,83
21930	9161429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,15	
21930	9161429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,15
21930	9161430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
21930	9161430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
21930	9161435	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,13	
21930	9161435		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,13
21930	9161437	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
21930	9161437		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161438	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9161438		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9161441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
21930	9161441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
21930	9161442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,68	
21930	9161442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,68
21930	9161444	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,53	
21930	9161444		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,53
21930	9161445	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	
21930	9161445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,81
21930	9161447	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,00	
21930	9161447		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,00
21930	9161448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
21930	9161448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
21930	9161449	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,31	
21930	9161449		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		77,31
21930	9161450	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,35	
21930	9161450		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,35
21930	9161452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	126,47	
21930	9161452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		126,47
21930	9161455	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,05	
21930	9161455		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,05
21930	9161456	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
21930	9161456		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,50
21930	9161457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
21930	9161457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
21930	9161459	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,00	
21930	9161459		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,00
21930	9161460	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9161460		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9161461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	133,83	
21930	9161461		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		133,83
21930	9161462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02	
21930	9161462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,02
21930	9161463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
21930	9161464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
21930	9161464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
21930	9161466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,14	
21930	9161466		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		84,14
21930	9161468	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,22	
21930	9161468		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,22
21930	9161469	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9161469		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
21930	9161472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,16	
21930	9161472		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,16
21930	9161473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	186,87	
21930	9161473		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		186,87
21930	9161474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,73	
21930	9161474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,73
21930	9161475	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,18	
21930	9161475		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,18
21930	9161476	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,91	
21930	9161476		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,91
21930	9161477	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
21930	9161477		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
21930	9161478	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
21930	9161478		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
21930	9161480	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,00	
21930	9161480		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		144,00
21930	9161481	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,17	
21930	9161481		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,17
21930	9161482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,63	
21930	9161482		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,63
21930	9161484	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,85	
21930	9161484		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,85
21930	9161485	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
21930	9161485		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
21930	9161487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,29	
21930	9161487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		62,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,62	
21930	9161489		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,62
21930	9161490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,02	
21930	9161490		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,02
21930	9161493	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
21930	9161493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
21930	9161494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9161494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9161495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,80	
21930	9161495		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,80
21930	9161496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,32	
21930	9161496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,32
21930	9161497	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,66	
21930	9161497		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,66
21930	9161498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,57	
21930	9161498		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,57
21930	9161499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17	
21930	9161499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,17
21930	9161500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,40	
21930	9161500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,40
21930	9161501	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,76	
21930	9161501		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,76
21930	9161502	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,97	
21930	9161502		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,97
21930	9161504	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,21	
21930	9161504		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,21
21930	9161505	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9161505		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9161506	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,64	
21930	9161506		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,64
21930	9161507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
21930	9161507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
21930	9161508	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,15	
21930	9161508		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,15
21930	9161509	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,36	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161509		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,36
21930	9161510	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,59	
21930	9161510		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,59
21930	9161511	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,21	
21930	9161511		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,21
21930	9161512	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	156,45	
21930	9161512		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		156,45
21930	9161513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,88	
21930	9161513		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,88
21930	9161515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
21930	9161515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
21930	9161518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09	
21930	9161518		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,09
21930	9161519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9161519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9161520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,14	
21930	9161520		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,14
21930	9161523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
21930	9161523		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64
21930	9161524	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	590,62	
21930	9161524		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		590,62
21930	9161525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,03	
21930	9161525		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,03
21930	9161526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
21930	9161526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
21930	9161530	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,71	
21930	9161530		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,71
21930	9161531	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9161531		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9161532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,36	
21930	9161532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,36
21930	9161533	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
21930	9161533		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
21930	9161536	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,10	
21930	9161536		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,10

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161537	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
21930	9161537		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
21930	9161538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,54	
21930	9161538		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,54
21930	9161539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,90	
21930	9161539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,90
21930	9161540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,81	
21930	9161540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,81
21930	9161541	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
21930	9161541		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
21930	9161542	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9161542		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
21930	9161543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,35	
21930	9161543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,35
21930	9161546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,52	
21930	9161546		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,52
21930	9161547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
21930	9161547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,70
21930	9161548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,69	
21930	9161548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,69
21930	9161549	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,79	
21930	9161549		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,79
21930	9161550	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
21930	9161550		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
21930	9161551	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,03	
21930	9161551		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,03
21930	9161552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,31	
21930	9161552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,31
21930	9161553	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	
21930	9161553		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,01
21930	9161554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9161554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9161556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,32	
21930	9161556		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,32
21930	9161557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
21930	9161558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,78	
21930	9161558		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,78
21930	9161559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,90	
21930	9161559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,90
21930	9161560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
21930	9161560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,75
21930	9161561	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,85	
21930	9161561		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,85
21930	9161562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
21930	9161562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
21930	9161564	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,22	
21930	9161564		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		61,22
21930	9161565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
21930	9161565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64
21930	9161566	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	168,89	
21930	9161566		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		168,89
21930	9161567	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,14	
21930	9161567		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,14
21930	9161568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,14	
21930	9161568		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,14
21930	9161570	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
21930	9161570		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
21930	9161571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
21930	9161571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
21930	9161572	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,55	
21930	9161572		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,55
21930	9161573	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
21930	9161573		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
21930	9161576	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,35	
21930	9161576		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		73,35
21930	9161577	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,50	
21930	9161577		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,50
21930	9161579	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
21930	9161579		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161581	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
21930	9161581		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
21930	9161582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,62	
21930	9161582		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,62
21930	9161583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
21930	9161583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64
21930	9161584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	224,96	
21930	9161584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		224,96
21930	9161585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,22	
21930	9161585		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,22
21930	9161586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
21930	9161586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
21930	9161587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
21930	9161587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
21930	9161588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,47	
21930	9161588		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,47
21930	9161592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,80	
21930	9161592		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		51,80
21930	9161593	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,51	
21930	9161593		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,51
21930	9161595	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
21930	9161595		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
21930	9161596	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
21930	9161596		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
21930	9161598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,03	
21930	9161598		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,03
21930	9161599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,99	
21930	9161599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,99
21930	9161600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,14	
21930	9161600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,14
21930	9161601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,53	
21930	9161601		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,53
21930	9161602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,28	
21930	9161602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,28
21930	9161603	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,79	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161603		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,79
21930	9161604	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,03	
21930	9161604		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,03
21930	9161605	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,56	
21930	9161605		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,56
21930	9161606	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
21930	9161606		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
21930	9161607	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,00	
21930	9161607		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,00
21930	9161608	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
21930	9161608		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
21930	9161609	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,37	
21930	9161609		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,37
21930	9161610	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,20	
21930	9161610		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,20
21930	9161611	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
21930	9161611		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
21930	9161613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
21930	9161613		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,50
21930	9161614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
21930	9161614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,69
21930	9161615	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54	
21930	9161615		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,54
21930	9161616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,88	
21930	9161616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		118,88
21930	9161617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,61	
21930	9161617		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,61
21930	9161619	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,63	
21930	9161619		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,63
21930	9161620	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,17	
21930	9161620		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,17
21930	9161621	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
21930	9161621		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
21930	9161622	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9161622		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9161623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9161625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
21930	9161625		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
21930	9161628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,81	
21930	9161628		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,81
21930	9161633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,64	
21930	9161633		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,64
21930	9161634	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9161634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
21930	9161635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
21930	9161635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
21930	9161637	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,58	
21930	9161637		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,58
21930	9161638	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,02	
21930	9161638		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		96,02
21930	9161639	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,43	
21930	9161639		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,43
21930	9161640	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
21930	9161640		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
21930	9161641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
21930	9161641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
21930	9161642	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
21930	9161642		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
21930	9161643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,16	
21930	9161643		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,16
21930	9161644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
21930	9161644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,38
21930	9161645	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,16	
21930	9161645		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,16
21930	9161646	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,70	
21930	9161646		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,70
21930	9161647	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
21930	9161647		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,74
21930	9161651	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,39	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161651		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,39
21930	9161653	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
21930	9161653		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
21930	9161654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,89	
21930	9161654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,89
21930	9161657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,82	
21930	9161657		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,82
21930	9161658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
21930	9161658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82
21930	9161660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
21930	9161660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
21930	9161662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
21930	9161662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
21930	9161664	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9161664		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9161665	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9161665		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9161666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,56	
21930	9161666		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,56
21930	9161668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,95	
21930	9161668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		89,95
21930	9161670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
21930	9161670		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,71
21930	9161671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,01	
21930	9161671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,01
21930	9161672	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,79	
21930	9161672		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,79
21930	9161673	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
21930	9161673		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
21930	9161674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
21930	9161674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
21930	9161677	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,45	
21930	9161677		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,45
21930	9161678	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,85	
21930	9161678		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,85

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161682	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,40	
21930	9161682		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		134,40
21930	9161684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,48	
21930	9161684		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,48
21930	9161685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,12	
21930	9161685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,12
21930	9161687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,24	
21930	9161687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		106,24
21930	9161688	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,15	
21930	9161688		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,15
21930	9161690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,16	
21930	9161690		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,16
21930	9161691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,05	
21930	9161691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,05
21930	9161692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
21930	9161692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
21930	9161693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54	
21930	9161693		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,54
21930	9161694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
21930	9161694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
21930	9161696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,37	
21930	9161696		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,37
21930	9161698	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,97	
21930	9161698		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,97
21930	9161699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9161699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9161700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9161700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9161702	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,23	
21930	9161702		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,23
21930	9161703	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,70	
21930	9161703		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,70
21930	9161705	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,38	
21930	9161705		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,38
21930	9161706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,66	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,66
21930	9161707	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9161707		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9161708	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	176,27	
21930	9161708		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		176,27
21930	9161709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,32	
21930	9161709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,32
21930	9161711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,30	
21930	9161711		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		71,30
21930	9161712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
21930	9161712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
21930	9161713	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,99	
21930	9161713		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,99
21930	9161715	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,97	
21930	9161715		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,97
21930	9161716	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,09	
21930	9161716		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,09
21930	9161717	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,78	
21930	9161717		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,78
21930	9161718	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,06	
21930	9161718		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,06
21930	9161719	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,95	
21930	9161719		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,95
21930	9161720	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9161720		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9161722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
21930	9161722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
21930	9161723	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
21930	9161723		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
21930	9161724	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,26	
21930	9161724		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,26
21930	9161726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
21930	9161726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
21930	9161727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,62	
21930	9161727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,62

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9161728 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92		
21930	9161728	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,92	
21930	9161729 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26		
21930	9161729	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26	
21930	9161732 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,11		
21930	9161732	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,11	
21930	9161733 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,16		
21930	9161733	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,16	
21930	9161734 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,50		
21930	9161734	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,50	
21930	9161736 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9161736	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9161738 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,27		
21930	9161738	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,27	
21930	9161741 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46		
21930	9161741	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46	
21930	9161742 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54		
21930	9161742	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,54	
21930	9161744 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,59		
21930	9161744	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,59	
21930	9161749 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,62		
21930	9161749	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,62	
21930	9161750 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46		
21930	9161750	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46	
21930	9161751 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,48		
21930	9161751	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,48	
21930	9161752 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13		
21930	9161752	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13	
21930	9161753 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34		
21930	9161753	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34	
21930	9161754 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,08		
21930	9161754	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,08	
21930	9161755 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,91		
21930	9161755	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,91	
21930	9161757 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,11		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,11
21930	9161758	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,66	
21930	9161758		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,66
21930	9161760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
21930	9161760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
21930	9161761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,14	
21930	9161761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,14
21930	9161764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9161764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9161765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,35	
21930	9161765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,35
21930	9161766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,95	
21930	9161766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,95
21930	9161768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,88	
21930	9161768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,88
21930	9161771	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,01	
21930	9161771		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,01
21930	9161773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,48	
21930	9161773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,48
21930	9161774	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,58	
21930	9161774		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		85,58
21930	9161775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,31	
21930	9161775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,31
21930	9161776	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9161776		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9161777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,17	
21930	9161777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,17
21930	9161780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,07	
21930	9161780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,07
21930	9161781	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
21930	9161781		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
21930	9161784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,95	
21930	9161784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		74,95
21930	9161785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
21930	9161785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161786	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
21930	9161786		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
21930	9161787	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,51	
21930	9161787		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,51
21930	9161788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,56	
21930	9161788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,56
21930	9161789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,61	
21930	9161789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,61
21930	9161790	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,22	
21930	9161790		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,22
21930	9161791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,99	
21930	9161791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,99
21930	9161792	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
21930	9161792		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
21930	9161794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
21930	9161794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
21930	9161795	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,07	
21930	9161795		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,07
21930	9161799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
21930	9161799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
21930	9161800	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
21930	9161800		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
21930	9161803	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,05	
21930	9161803		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,05
21930	9161804	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
21930	9161804		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,12
21930	9161805	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,16	
21930	9161805		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,16
21930	9161806	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
21930	9161806		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
21930	9161807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,89	
21930	9161807		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,89
21930	9161809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,16	
21930	9161809		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,16
21930	9161814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,91	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161814	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			1,91
21930	9161815 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,18	
21930	9161815	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			4,18
21930	9161816 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,91	
21930	9161816	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			10,91
21930	9161817 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,53	
21930	9161817	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			4,53
21930	9161818 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,28	
21930	9161818	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			53,28
21930	9161819 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58,85	
21930	9161819	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			58,85
21930	9161820 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,67	
21930	9161820	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			4,67
21930	9161822 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,16	
21930	9161822	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			9,16
21930	9161823 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		68,93	
21930	9161823	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			68,93
21930	9161824 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47	
21930	9161824	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,47
21930	9161826 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,94	
21930	9161826	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			16,94
21930	9161830 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		64,28	
21930	9161830	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			64,28
21930	9161832 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9161832	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,06
21930	9161834 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,14	
21930	9161834	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			1,14
21930	9161835 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
21930	9161835	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,03
21930	9161836 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64	
21930	9161836	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,64
21930	9161840 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		147,65	
21930	9161840	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			147,65
21930	9161841 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		64,58	
21930	9161841	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			64,58

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9161842 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66		
21930	9161842	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66	
21930	9161843 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,78		
21930	9161843	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,78	
21930	9161844 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,26		
21930	9161844	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,26	
21930	9161845 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,46		
21930	9161845	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,46	
21930	9161847 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17		
21930	9161847	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17	
21930	9161848 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,83		
21930	9161848	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		49,83	
21930	9161849 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27		
21930	9161849	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27	
21930	9161851 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52		
21930	9161851	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52	
21930	9161852 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,73		
21930	9161852	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,73	
21930	9161853 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9161853	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9161855 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,51		
21930	9161855	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,51	
21930	9161856 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40		
21930	9161856	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40	
21930	9161858 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25		
21930	9161858	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,25	
21930	9161859 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09		
21930	9161859	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,09	
21930	9161860 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,41		
21930	9161860	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,41	
21930	9161862 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
21930	9161862	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
21930	9161863 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23		
21930	9161863	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23	
21930	9161865 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,28		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161865	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			1,28
21930	9161867 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,15	
21930	9161867	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			15,15
21930	9161868 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,15	
21930	9161868	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			11,15
21930	9161869 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,21	
21930	9161869	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			11,21
21930	9161870 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,38	
21930	9161870	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			3,38
21930	9161876 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83	
21930	9161876	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,83
21930	9161877 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23	
21930	9161877	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,23
21930	9161878 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20	
21930	9161878	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,20
21930	9161880 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,67	
21930	9161880	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			11,67
21930	9161881 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,75	
21930	9161881	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			1,75
21930	9161883 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
21930	9161883	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,05
21930	9161884 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,82	
21930	9161884	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			16,82
21930	9161885 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15	
21930	9161885	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,15
21930	9161886 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11	
21930	9161886	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,11
21930	9161888 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9161888	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,09
21930	9161889 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,99	
21930	9161889	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			2,99
21930	9161890 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,06	
21930	9161890	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			42,06
21930	9161895 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,04	
21930	9161895	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			3,04

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161897	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9161897		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9161898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
21930	9161898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,14
21930	9161899	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,20	
21930	9161899		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,20
21930	9161900	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,28	
21930	9161900		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,28
21930	9161904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9161904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9161905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,19	
21930	9161905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,19
21930	9161907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,99	
21930	9161907		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,99
21930	9161909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
21930	9161909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
21930	9161912	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
21930	9161912		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
21930	9161914	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
21930	9161914		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
21930	9161916	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,45	
21930	9161916		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,45
21930	9161917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,01	
21930	9161917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,01
21930	9161918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,35	
21930	9161918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,35
21930	9161920	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,79	
21930	9161920		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,79
21930	9161921	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,02	
21930	9161921		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,02
21930	9161922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,78	
21930	9161922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,78
21930	9161923	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
21930	9161923		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
21930	9161925	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,73	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161925		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,73
21930	9161926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,61	
21930	9161926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,61
21930	9161928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
21930	9161928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
21930	9161930	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,74	
21930	9161930		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,74
21930	9161932	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,51	
21930	9161932		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,51
21930	9161934	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,70	
21930	9161934		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		117,70
21930	9161935	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,78	
21930	9161935		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,78
21930	9161937	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,02	
21930	9161937		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,02
21930	9161938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
21930	9161938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
21930	9161939	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
21930	9161939		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,50
21930	9161940	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,14	
21930	9161940		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		113,14
21930	9161941	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,76	
21930	9161941		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,76
21930	9161943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,87	
21930	9161943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,87
21930	9161944	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,84	
21930	9161944		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,84
21930	9161945	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
21930	9161945		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
21930	9161948	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,23	
21930	9161948		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,23
21930	9161950	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
21930	9161950		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
21930	9161951	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
21930	9161951		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9161954 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20		
21930	9161954	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20	
21930	9161955 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91		
21930	9161955	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91	
21930	9161957 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,82		
21930	9161957	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,82	
21930	9161958 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,61		
21930	9161958	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		49,61	
21930	9161959 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,41		
21930	9161959	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		96,41	
21930	9161960 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31		
21930	9161960	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31	
21930	9161961 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83		
21930	9161961	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83	
21930	9161962 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,48		
21930	9161962	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57,48	
21930	9161963 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,80		
21930	9161963	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,80	
21930	9161964 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15		
21930	9161964	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15	
21930	9161967 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	261,27		
21930	9161967	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		261,27	
21930	9161968 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,44		
21930	9161968	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,44	
21930	9161969 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,83		
21930	9161969	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,83	
21930	9161970 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29		
21930	9161970	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29	
21930	9161971 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16		
21930	9161971	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16	
21930	9161972 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82		
21930	9161972	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82	
21930	9161973 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38		
21930	9161973	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,38	
21930	9161975 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,28		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9161975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,28
21930	9161978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9161978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9161980	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,80	
21930	9161980		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,80
21930	9161981	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9161981		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9161984	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,40	
21930	9161984		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,40
21930	9161985	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,26	
21930	9161985		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,26
21930	9161986	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9161986		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9161987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	318,20	
21930	9161987		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		318,20
21930	9161989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9161989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9161992	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
21930	9161992		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
21930	9161994	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9161994		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9161995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
21930	9161995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
21930	9161996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,57	
21930	9161996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,57
21930	9161997	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
21930	9161997		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
21930	9161998	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,62	
21930	9161998		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,62
21930	9162001	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
21930	9162001		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
21930	9162002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,32	
21930	9162002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,32
21930	9162003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,03	
21930	9162003		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico			
21930	9162004	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,33		
21930	9162004		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,33	
21930	9162005	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07		
21930	9162005		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	
21930	9162006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,42		
21930	9162006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,42	
21930	9162007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,90		
21930	9162007		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		64,90	
21930	9162008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,16		
21930	9162008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,16	
21930	9162009	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96		
21930	9162009		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96	
21930	9162010	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,13		
21930	9162010		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,13	
21930	9162012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,93		
21930	9162012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		67,93	
21930	9162013	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,95		
21930	9162013		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,95	
21930	9162014	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,74		
21930	9162014		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,74	
21930	9162015	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25		
21930	9162015		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,25	
21930	9162016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9162016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9162018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,18		
21930	9162018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,18	
21930	9162019	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,68		
21930	9162019		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,68	
21930	9162022	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91		
21930	9162022		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91	
21930	9162023	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,19		
21930	9162023		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,19	
21930	9162024	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162024		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,69		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9162025	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,69	
21930	9162027 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,36		
21930	9162027	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,36	
21930	9162029 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44		
21930	9162029	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,44	
21930	9162030 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	79,37		
21930	9162030	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		79,37	
21930	9162032 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,24		
21930	9162032	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,24	
21930	9162036 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59		
21930	9162036	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59	
21930	9162037 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22		
21930	9162037	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22	
21930	9162038 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64		
21930	9162038	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64	
21930	9162039 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14		
21930	9162039	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
21930	9162041 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,35		
21930	9162041	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,35	
21930	9162042 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89		
21930	9162042	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89	
21930	9162043 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07		
21930	9162043	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	
21930	9162044 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9162044	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9162047 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,59		
21930	9162047	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,59	
21930	9162048 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9162048	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9162049 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18		
21930	9162049	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18	
21930	9162050 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25		
21930	9162050	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25	
21930	9162052 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,19		
21930	9162052	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,19	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,70	
21930	9162053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,70
21930	9162054	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
21930	9162054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
21930	9162055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,00	
21930	9162055		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,00
21930	9162056	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,46	
21930	9162056		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,46
21930	9162057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,30	
21930	9162057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,30
21930	9162058	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,26	
21930	9162058		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,26
21930	9162059	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	105,76	
21930	9162059		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		105,76
21930	9162060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
21930	9162060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
21930	9162061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
21930	9162061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
21930	9162062	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162062		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162063	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9162063		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
21930	9162064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,99	
21930	9162064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,99
21930	9162065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
21930	9162065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
21930	9162066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,60	
21930	9162066		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,60
21930	9162067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162068	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,18	
21930	9162068		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,18
21930	9162070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9162070		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9162071	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9162071	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
21930	9162072 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,43		
21930	9162072	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,43	
21930	9162073 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,78		
21930	9162073	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,78	
21930	9162074 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86		
21930	9162074	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86	
21930	9162076 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,78		
21930	9162076	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,78	
21930	9162077 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9162077	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9162079 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,70		
21930	9162079	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,70	
21930	9162080 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19		
21930	9162080	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19	
21930	9162081 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39		
21930	9162081	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39	
21930	9162083 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	196,94		
21930	9162083	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		196,94	
21930	9162084 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,97		
21930	9162084	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,97	
21930	9162085 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,80		
21930	9162085	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,80	
21930	9162086 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37		
21930	9162086	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37	
21930	9162087 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25		
21930	9162087	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25	
21930	9162088 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,59		
21930	9162088	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		93,59	
21930	9162089 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,44		
21930	9162089	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,44	
21930	9162090 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162090	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162091 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,78		
21930	9162091	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,78	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
21930	9162092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
21930	9162093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,88	
21930	9162093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,88
21930	9162094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,06	
21930	9162094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,06
21930	9162095	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,78	
21930	9162095		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,78
21930	9162096	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
21930	9162096		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
21930	9162097	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,00	
21930	9162097		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,00
21930	9162098	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,28	
21930	9162098		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,28
21930	9162099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,11	
21930	9162099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,11
21930	9162100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
21930	9162100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
21930	9162101	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,28	
21930	9162101		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,28
21930	9162102	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,62	
21930	9162102		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,62
21930	9162103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,70	
21930	9162103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,70
21930	9162104	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,32	
21930	9162104		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,32
21930	9162105	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,43	
21930	9162105		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,43
21930	9162106	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,23	
21930	9162106		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,23
21930	9162107	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,68	
21930	9162107		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,68
21930	9162110	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,92	
21930	9162110		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,92
21930	9162111	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162111		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
21930	9162112	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,95	
21930	9162112		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,95
21930	9162113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
21930	9162113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
21930	9162114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9162114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9162115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,37	
21930	9162115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,37
21930	9162116	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,77	
21930	9162116		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,77
21930	9162117	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,35	
21930	9162117		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,35
21930	9162119	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,71	
21930	9162119		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,71
21930	9162120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,91	
21930	9162120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,91
21930	9162122	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,44	
21930	9162122		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,44
21930	9162123	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,71	
21930	9162123		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,71
21930	9162124	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,10	
21930	9162124		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,10
21930	9162125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
21930	9162125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
21930	9162126	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
21930	9162126		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
21930	9162127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
21930	9162127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,36
21930	9162128	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,97	
21930	9162128		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,97
21930	9162130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,12	
21930	9162130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,12
21930	9162131	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9162131		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162132	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	268,80	
21930	9162132		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		268,80
21930	9162133	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,50	
21930	9162133		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,50
21930	9162134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,97	
21930	9162134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,97
21930	9162135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,86	
21930	9162135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,86
21930	9162136	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,15	
21930	9162136		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,15
21930	9162137	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	689,05	
21930	9162137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		689,05
21930	9162138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,74	
21930	9162138		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,74
21930	9162141	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	460,70	
21930	9162141		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		460,70
21930	9162142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9162142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9162143	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
21930	9162143		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,75
21930	9162144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
21930	9162144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
21930	9162145	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,08	
21930	9162145		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,08
21930	9162147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
21930	9162148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
21930	9162151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
21930	9162151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
21930	9162154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
21930	9162156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
21930	9162157	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,51	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162157		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,51
21930	9162158	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,92	
21930	9162158		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,92
21930	9162159	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,99	
21930	9162159		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,99
21930	9162160	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,88	
21930	9162160		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,88
21930	9162161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
21930	9162161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
21930	9162163	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,20	
21930	9162163		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,20
21930	9162164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
21930	9162164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,12
21930	9162165	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,58	
21930	9162165		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,58
21930	9162167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9162167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9162169	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,40	
21930	9162169		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,40
21930	9162170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	
21930	9162170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,01
21930	9162171	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02	
21930	9162171		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,02
21930	9162174	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,96	
21930	9162174		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,96
21930	9162178	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9162178		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9162179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9162179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9162181	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,21	
21930	9162181		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		70,21
21930	9162182	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,08	
21930	9162182		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,08
21930	9162183	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,79	
21930	9162183		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162184	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
21930	9162184		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
21930	9162186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
21930	9162188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
21930	9162189	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,54	
21930	9162189		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,54
21930	9162190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
21930	9162190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
21930	9162191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,27	
21930	9162191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,27
21930	9162193	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,30	
21930	9162193		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,30
21930	9162197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,96	
21930	9162197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,96
21930	9162198	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,27	
21930	9162198		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		88,27
21930	9162199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
21930	9162199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
21930	9162200	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,48	
21930	9162200		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,48
21930	9162201	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,24	
21930	9162201		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,24
21930	9162202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
21930	9162202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
21930	9162203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
21930	9162203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
21930	9162205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,56	
21930	9162205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,56
21930	9162209	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,08	
21930	9162209		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,08
21930	9162210	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,10	
21930	9162210		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,10
21930	9162211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,37	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,37
21930	9162212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,34	
21930	9162212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,34
21930	9162214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,12	
21930	9162214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,12
21930	9162215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
21930	9162215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,70
21930	9162216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,17	
21930	9162216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,17
21930	9162217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,76	
21930	9162217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,76
21930	9162218	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,79	
21930	9162218		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,79
21930	9162219	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,96	
21930	9162219		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,96
21930	9162220	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,88	
21930	9162220		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,88
21930	9162221	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,35	
21930	9162221		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,35
21930	9162222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
21930	9162222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,74
21930	9162223	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9162223		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
21930	9162226	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
21930	9162226		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
21930	9162227	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
21930	9162227		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
21930	9162228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
21930	9162228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
21930	9162229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,09	
21930	9162229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,09
21930	9162230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
21930	9162230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
21930	9162231	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
21930	9162231		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9162232 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	99,66		
21930	9162232	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		99,66	
21930	9162233 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,14		
21930	9162233	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,14	
21930	9162235 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,92		
21930	9162235	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,92	
21930	9162236 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
21930	9162236	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9162237 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91		
21930	9162237	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91	
21930	9162238 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77		
21930	9162238	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,77	
21930	9162239 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,66		
21930	9162239	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,66	
21930	9162240 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27		
21930	9162240	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27	
21930	9162241 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,00		
21930	9162241	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,00	
21930	9162243 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62		
21930	9162243	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62	
21930	9162244 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,99		
21930	9162244	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,99	
21930	9162245 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11		
21930	9162245	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11	
21930	9162246 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,57		
21930	9162246	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,57	
21930	9162248 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
21930	9162248	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
21930	9162249 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28		
21930	9162249	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28	
21930	9162250 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92		
21930	9162250	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,92	
21930	9162251 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9162251	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9162252 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,02
21930	9162254	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,21	
21930	9162254		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,21
21930	9162255	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	287,99	
21930	9162255		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		287,99
21930	9162256	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,99	
21930	9162256		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,99
21930	9162257	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,55	
21930	9162257		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,55
21930	9162260	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162260		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
21930	9162261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
21930	9162263	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
21930	9162263		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
21930	9162264	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
21930	9162264		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
21930	9162265	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
21930	9162265		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64
21930	9162266	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,91	
21930	9162266		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,91
21930	9162267	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,23	
21930	9162267		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,23
21930	9162268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,16	
21930	9162268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,16
21930	9162269	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,00	
21930	9162269		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		92,00
21930	9162271	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,98	
21930	9162271		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,98
21930	9162272	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,20	
21930	9162272		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,20
21930	9162273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
21930	9162273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
21930	9162274	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9162274		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9162275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
21930	9162276	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,49	
21930	9162276		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,49
21930	9162277	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162277		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162278	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,06	
21930	9162278		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,06
21930	9162279	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,76	
21930	9162279		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,76
21930	9162280	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
21930	9162280		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
21930	9162283	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
21930	9162283		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
21930	9162284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
21930	9162284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
21930	9162285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,24	
21930	9162285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		49,24
21930	9162286	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,84	
21930	9162286		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		114,84
21930	9162287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,89	
21930	9162287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,89
21930	9162288	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,06	
21930	9162288		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,06
21930	9162290	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
21930	9162290		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
21930	9162293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
21930	9162293		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
21930	9162295	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,71	
21930	9162295		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,71
21930	9162296	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,51	
21930	9162296		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,51
21930	9162297	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
21930	9162297		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
21930	9162298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,87	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,87
21930	9162299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,72	
21930	9162299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,72
21930	9162301	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162301		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162304	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
21930	9162304		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
21930	9162305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9162305		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9162307	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,70	
21930	9162307		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,70
21930	9162309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9162309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
21930	9162311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
21930	9162311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
21930	9162312	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,19	
21930	9162312		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,19
21930	9162313	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
21930	9162313		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
21930	9162314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9162314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9162316	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,35	
21930	9162316		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,35
21930	9162318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
21930	9162318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
21930	9162319	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162319		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162320	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,19	
21930	9162320		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,19
21930	9162321	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
21930	9162321		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
21930	9162322	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,35	
21930	9162322		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,35
21930	9162323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,08	
21930	9162323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,08

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162324	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,37	
21930	9162324		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,37
21930	9162327	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,98	
21930	9162327		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,98
21930	9162328	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,82	
21930	9162328		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,82
21930	9162329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
21930	9162329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
21930	9162332	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
21930	9162332		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
21930	9162333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
21930	9162333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
21930	9162335	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,79	
21930	9162335		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,79
21930	9162336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
21930	9162336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
21930	9162338	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,01	
21930	9162338		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,01
21930	9162339	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,52	
21930	9162339		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,52
21930	9162340	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,67	
21930	9162340		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,67
21930	9162341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,83	
21930	9162341		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,83
21930	9162342	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
21930	9162342		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
21930	9162343	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,31	
21930	9162343		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,31
21930	9162344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
21930	9162344		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
21930	9162345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
21930	9162345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
21930	9162346	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	146,70	
21930	9162346		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		146,70
21930	9162347	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,72	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162347		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,72
21930	9162349	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
21930	9162349		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,02
21930	9162350	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
21930	9162350		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
21930	9162351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,32	
21930	9162351		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,32
21930	9162352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162354	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
21930	9162354		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,04
21930	9162356	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
21930	9162356		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
21930	9162358	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	
21930	9162358		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,01
21930	9162359	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
21930	9162359		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
21930	9162360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
21930	9162360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
21930	9162361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162363	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162363		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9162367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9162368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9162369 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,27		
21930	9162369	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,27	
21930	9162370 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77		
21930	9162370	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77	
21930	9162371 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11		
21930	9162371	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11	
21930	9162372 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162372	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162373 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58		
21930	9162373	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58	
21930	9162374 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9162374	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9162375 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,92		
21930	9162375	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,92	
21930	9162377 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14		
21930	9162377	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
21930	9162378 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15		
21930	9162378	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15	
21930	9162379 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02		
21930	9162379	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,02	
21930	9162380 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50		
21930	9162380	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50	
21930	9162381 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10		
21930	9162381	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10	
21930	9162382 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162382	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162383 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52		
21930	9162383	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52	
21930	9162384 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9162384	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9162385 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60		
21930	9162385	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60	
21930	9162386 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9162386	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9162387 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162387		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
21930	9162388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
21930	9162389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
21930	9162390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9162390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9162391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9162392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9162393	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162393		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9162394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
21930	9162395	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
21930	9162395		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64
21930	9162396	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9162396		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9162397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9162397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9162398	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162398		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162402	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,37	
21930	9162402		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,37
21930	9162403	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162403		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162404	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162404		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9162405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9162407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9162408 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76		
21930	9162408	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,76	
21930	9162409 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50		
21930	9162409	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50	
21930	9162410 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65		
21930	9162410	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65	
21930	9162412 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9162412	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9162413 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9162413	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9162414 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162414	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162416 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9162416	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9162417 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
21930	9162417	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9162419 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14		
21930	9162419	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
21930	9162420 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28		
21930	9162420	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28	
21930	9162421 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13		
21930	9162421	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13	
21930	9162422 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9162422	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9162423 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25		
21930	9162423	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25	
21930	9162424 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07		
21930	9162424	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	
21930	9162425 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162425	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162426 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9162426	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9162427 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,00		
21930	9162427	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,00	
21930	9162428 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162428		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
21930	9162429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162430	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162430		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162431	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	
21930	9162431		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,01
21930	9162432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162433	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,20	
21930	9162433		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,20
21930	9162434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
21930	9162434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
21930	9162435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
21930	9162436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
21930	9162437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
21930	9162438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
21930	9162439	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
21930	9162439		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
21930	9162441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162442	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
21930	9162442		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
21930	9162444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9162444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9162445	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
21930	9162445		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
21930	9162446	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
21930	9162446		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
21930	9162447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9162447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162449	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162449		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162453	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
21930	9162453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
21930	9162457	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
21930	9162457		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
21930	9162458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162459	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
21930	9162459		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
21930	9162460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9162461		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,91
21930	9162462	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162462		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9162466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9162467	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
21930	9162467		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
21930	9162468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162471	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162471	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			2,67
21930	9162472 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20	
21930	9162472	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,20
21930	9162475 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,50	
21930	9162475	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			3,50
21930	9162476 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
21930	9162476	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,14
21930	9162477 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9162477	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,02
21930	9162478 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
21930	9162478	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,14
21930	9162479 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50	
21930	9162479	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,50
21930	9162480 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10	
21930	9162480	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,10
21930	9162481 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9162481	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,02
21930	9162482 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
21930	9162482	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,14
21930	9162483 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162483	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,01
21930	9162484 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9162484	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,09
21930	9162485 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9162485	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,04
21930	9162487 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162487	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,01
21930	9162488 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9162488	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,06
21930	9162489 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9162489	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,04
21930	9162490 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9162490	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,02
21930	9162491 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34	
21930	9162491	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,34

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162492	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9162492		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,91
21930	9162493	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
21930	9162493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
21930	9162494	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
21930	9162494		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
21930	9162495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9162495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9162497	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162497		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9162499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9162501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162504	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
21930	9162504		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
21930	9162505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162506	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
21930	9162506		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
21930	9162507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162508	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162508		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162509	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
21930	9162509		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
21930	9162510	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
21930	9162510		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67
21930	9162512	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
21930	9162512		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
21930	9162513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9162513	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58	
21930	9162514 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162514	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162515 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
21930	9162515	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
21930	9162516 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
21930	9162516	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
21930	9162518 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9162518	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9162519 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58		
21930	9162519	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58	
21930	9162520 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11		
21930	9162520	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11	
21930	9162521 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58		
21930	9162521	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58	
21930	9162522 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9162522	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9162523 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9162523	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9162524 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50		
21930	9162524	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50	
21930	9162525 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9162525	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9162526 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162526	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162527 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,97		
21930	9162527	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,97	
21930	9162528 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9162528	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9162529 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9162529	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9162530 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
21930	9162530	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
21930	9162531 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162531	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9162532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9162533	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9162533		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,91
21930	9162534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9162535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9162536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162537	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
21930	9162537		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
21930	9162538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9162538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9162539	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
21930	9162539		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
21930	9162540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
21930	9162540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
21930	9162542	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	
21930	9162542		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,01
21930	9162543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9162544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9162545	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162545		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9162546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
21930	9162548	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
21930	9162548		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
21930	9162550	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
21930	9162550		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67
21930	9162551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
21930	9162553	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162553		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162554	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9162554		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9162556	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
21930	9162556		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
21930	9162557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162559	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9162559		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,91
21930	9162560	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
21930	9162560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
21930	9162561	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
21930	9162561		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
21930	9162562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9162562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9162563	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,00	
21930	9162563		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,00
21930	9162564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
21930	9162566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
21930	9162567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9162567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9162568	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162568		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162572	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
21930	9162572		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9162574 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07		
21930	9162574	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	
21930	9162575 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14		
21930	9162575	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
21930	9162577 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162577	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162578 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162578	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162579 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
21930	9162579	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
21930	9162580 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
21930	9162580	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9162581 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162581	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162582 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52		
21930	9162582	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52	
21930	9162583 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58		
21930	9162583	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58	
21930	9162584 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25		
21930	9162584	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25	
21930	9162585 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50		
21930	9162585	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50	
21930	9162586 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9162586	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9162587 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9162587	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9162588 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9162588	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9162589 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9162589	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9162590 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77		
21930	9162590	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77	
21930	9162591 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52		
21930	9162591	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52	
21930	9162592 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
21930	9162594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
21930	9162595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9162597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9162598	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
21930	9162598		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
21930	9162599	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162599		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162601	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
21930	9162601		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
21930	9162602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9162602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9162603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,85	
21930	9162603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,85
21930	9162604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9162608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9162609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162610	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	
21930	9162610		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,01
21930	9162611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9162613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
21930	9162614	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
21930	9162614		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
21930	9162615	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162615		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9162616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9162617	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
21930	9162617		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
21930	9162618	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,98	
21930	9162618		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,98
21930	9162619	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
21930	9162619		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67
21930	9162620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
21930	9162620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
21930	9162622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
21930	9162624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
21930	9162625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162626	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
21930	9162626		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
21930	9162627	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162627		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162629	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
21930	9162629		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
21930	9162630	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162630		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162631	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9162631		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9162632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9162633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
21930	9162633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
21930	9162634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
21930	9162634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
21930	9162636	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
21930	9162636		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
21930	9162637	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
21930	9162637		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,02
21930	9162638	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
21930	9162638		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
21930	9162639	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162639		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162640	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
21930	9162640		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
21930	9162641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9162641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9162642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162644	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
21930	9162644		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
21930	9162645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
21930	9162646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
21930	9162647	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9162647		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9162648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9162648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
21930	9162649	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	
21930	9162649		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,01
21930	9162650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9162650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9162651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9162652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9162653	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
21930	9162653		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
21930	9162655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162658	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162658		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162659	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
21930	9162659		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
21930	9162660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9162660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9162661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162665	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162665		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162666	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9162666		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9162667	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162667		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162671	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
21930	9162671		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67
21930	9162673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
21930	9162674	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
21930	9162674		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
21930	9162675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9162676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9162677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9162677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9162678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162679	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
21930	9162679		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
21930	9162680	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
21930	9162680		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
21930	9162681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9162681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9162682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162683	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162683		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162684	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
21930	9162684		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
21930	9162686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9162686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
21930	9162687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
21930	9162687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
21930	9162689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
21930	9162690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
21930	9162692	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
21930	9162692		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
21930	9162693	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9162693		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9162694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9162695	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
21930	9162695		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
21930	9162696	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162696		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
21930	9162697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
21930	9162698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
21930	9162700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67
21930	9162701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162703	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
21930	9162703		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
21930	9162704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
21930	9162706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
21930	9162707	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162707		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162712	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162712		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162713	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162713	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			7,01
21930	9162714 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162714	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,01
21930	9162715 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08	
21930	9162715	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,08
21930	9162716 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65	
21930	9162716	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,65
21930	9162717 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
21930	9162717	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,03
21930	9162718 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34	
21930	9162718	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,34
21930	9162720 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50	
21930	9162720	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,50
21930	9162721 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9162721	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,02
21930	9162722 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17	
21930	9162722	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,17
21930	9162723 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67	
21930	9162723	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			2,67
21930	9162724 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9162724	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,06
21930	9162725 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9162725	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,04
21930	9162726 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	
21930	9162726	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,07
21930	9162727 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
21930	9162727	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,05
21930	9162728 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
21930	9162728	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,14
21930	9162729 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25	
21930	9162729	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,25
21930	9162732 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13	
21930	9162732	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,13
21930	9162733 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,91	
21930	9162733	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			32,91

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162739	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
21930	9162739		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
21930	9162740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
21930	9162740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
21930	9162741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162742	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
21930	9162742		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
21930	9162743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162744	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162744		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162745	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
21930	9162745		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
21930	9162748	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,19	
21930	9162748		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,19
21930	9162749	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162749		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9162753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9162754	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162754		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
21930	9162756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162758	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
21930	9162758		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
21930	9162759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9162759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9162760	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162760		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162765	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
21930	9162765		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
21930	9162766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162769	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162769		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162770	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162770		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162776	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,17	
21930	9162776		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,17

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162779	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
21930	9162779		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
21930	9162780	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
21930	9162780		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
21930	9162781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162783	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
21930	9162783		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
21930	9162784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9162784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9162785	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
21930	9162785		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
21930	9162786	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9162786		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9162787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162788	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
21930	9162788		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,76
21930	9162789	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9162789		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9162790	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
21930	9162790		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
21930	9162791	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162791		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162797	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9162797	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18	
21930	9162798 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
21930	9162798	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9162799 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17		
21930	9162799	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17	
21930	9162800 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162800	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162801 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162801	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162802 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
21930	9162802	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9162803 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
21930	9162803	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
21930	9162804 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67		
21930	9162804	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67	
21930	9162805 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9162805	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9162806 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162806	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162807 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9162807	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9162808 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162808	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162810 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14		
21930	9162810	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,14	
21930	9162811 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,53		
21930	9162811	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,53	
21930	9162812 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,36		
21930	9162812	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,36	
21930	9162813 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,54		
21930	9162813	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,54	
21930	9162814 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	176,27		
21930	9162814	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		176,27	
21930	9162815 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34		
21930	9162815	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9162816 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,97		
21930	9162816	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,97	
21930	9162818 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,45		
21930	9162818	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		68,45	
21930	9162820 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,20		
21930	9162820	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,20	
21930	9162822 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54		
21930	9162822	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54	
21930	9162823 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,48		
21930	9162823	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,48	
21930	9162824 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,13		
21930	9162824	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,13	
21930	9162825 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10		
21930	9162825	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10	
21930	9162830 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,74		
21930	9162830	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,74	
21930	9162833 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,54		
21930	9162833	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,54	
21930	9162835 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,92		
21930	9162835	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,92	
21930	9162841 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,40		
21930	9162841	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,40	
21930	9162842 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,55		
21930	9162842	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,55	
21930	9162843 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32		
21930	9162843	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32	
21930	9162844 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91		
21930	9162844	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,91	
21930	9162845 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162845	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162846 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162846	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162847 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14		
21930	9162847	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
21930	9162848 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9162848	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50	
21930	9162849 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9162849	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9162850 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9162850	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9162851 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10		
21930	9162851	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10	
21930	9162852 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07		
21930	9162852	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	
21930	9162853 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,98		
21930	9162853	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,98	
21930	9162854 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67		
21930	9162854	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67	
21930	9162856 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9162856	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9162857 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34		
21930	9162857	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34	
21930	9162858 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25		
21930	9162858	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25	
21930	9162860 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12		
21930	9162860	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12	
21930	9162863 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38		
21930	9162863	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38	
21930	9162864 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162864	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162865 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65		
21930	9162865	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65	
21930	9162866 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49		
21930	9162866	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49	
21930	9162867 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58		
21930	9162867	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58	
21930	9162868 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58		
21930	9162868	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58	
21930	9162869 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07		
21930	9162869	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9162870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9162871	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
21930	9162871		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
21930	9162872	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	
21930	9162872		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,01
21930	9162873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162877	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
21930	9162877		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
21930	9162878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9162878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9162879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162881	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
21930	9162881		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
21930	9162882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
21930	9162882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
21930	9162883	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
21930	9162883		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
21930	9162884	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9162884		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9162885	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
21930	9162885		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
21930	9162886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9162886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9162887	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9162887		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9162888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9162890	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162890		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9162894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9162895	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
21930	9162895		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
21930	9162896	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,07	
21930	9162896		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,07
21930	9162897	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
21930	9162897		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
21930	9162898	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	
21930	9162898		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,01
21930	9162899	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162899		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162901	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9162901		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9162902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162904	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
21930	9162904		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
21930	9162906	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9162906		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,91
21930	9162907	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
21930	9162907		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,02
21930	9162908	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
21930	9162908		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
21930	9162909	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
21930	9162909		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
21930	9162910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9162911 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9162911	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9162912 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
21930	9162912	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
21930	9162913 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25		
21930	9162913	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25	
21930	9162914 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58		
21930	9162914	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58	
21930	9162915 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13		
21930	9162915	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13	
21930	9162916 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77		
21930	9162916	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77	
21930	9162917 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162917	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162919 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07		
21930	9162919	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	
21930	9162920 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9162920	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9162921 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38		
21930	9162921	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38	
21930	9162922 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9162922	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9162923 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10		
21930	9162923	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10	
21930	9162924 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162924	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162926 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65		
21930	9162926	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65	
21930	9162927 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9162927	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9162928 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9162928	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9162930 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9162930	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9162931 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,26		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162931		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,26
21930	9162932	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
21930	9162932		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
21930	9162933	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
21930	9162933		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
21930	9162934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9162934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9162935	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,98	
21930	9162935		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,98
21930	9162936	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
21930	9162936		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67
21930	9162938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
21930	9162938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
21930	9162939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,85	
21930	9162940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,85
21930	9162942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162943	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
21930	9162943		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
21930	9162944	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,92	
21930	9162944		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,92
21930	9162945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162947	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	
21930	9162947		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,01
21930	9162948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9162951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9162952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162954	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
21930	9162954		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
21930	9162956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,54	
21930	9162956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,54
21930	9162957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162958	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,10	
21930	9162958		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,10
21930	9162959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162960	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,53	
21930	9162960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,53
21930	9162961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162964	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9162964		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9162965	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9162965		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9162966	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162966		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
21930	9162967		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,02
21930	9162968	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
21930	9162968		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
21930	9162969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9162969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9162970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64
21930	9162971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9162971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9162972	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
21930	9162972		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67
21930	9162973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,14	
21930	9162974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,14
21930	9162976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,00	
21930	9162976		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,00
21930	9162978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
21930	9162978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
21930	9162979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9162979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
21930	9162981	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9162981		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9162982	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
21930	9162982		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
21930	9162983	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
21930	9162983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
21930	9162984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
21930	9162986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
21930	9162987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9162987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9162988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9162988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9162989	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
21930	9162989		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
21930	9162990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9162990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9162991	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
21930	9162991		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9162992	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,77	
21930	9162992		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,77
21930	9162993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
21930	9162993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
21930	9162994	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9162994		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9162995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9162995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9162996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
21930	9162996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
21930	9162998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
21930	9162998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
21930	9162999	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,42	
21930	9162999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,42
21930	9163000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
21930	9163000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
21930	9163001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9163001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9163002	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
21930	9163002		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
21930	9163003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,62	
21930	9163003		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,62
21930	9163005	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,91	
21930	9163005		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,91
21930	9163006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,15	
21930	9163006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,15
21930	9163007	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	
21930	9163007		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,01
21930	9163009	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,06	
21930	9163009		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,06
21930	9163010	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
21930	9163010		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
21930	9163011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	
21930	9163011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,01
21930	9163012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9163012	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11	
21930	9163014 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9163014	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9163015 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91		
21930	9163015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,91	
21930	9163016 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,55		
21930	9163016	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,55	
21930	9163017 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9163017	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9163018 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77		
21930	9163018	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77	
21930	9163019 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9163019	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9163020 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9163020	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9163021 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9163021	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9163022 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9163022	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9163024 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9163024	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9163025 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,13		
21930	9163025	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,13	
21930	9163026 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67		
21930	9163026	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67	
21930	9163027 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9163027	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9163028 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30		
21930	9163028	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30	
21930	9163029 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58		
21930	9163029	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58	
21930	9163030 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13		
21930	9163030	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13	
21930	9163032 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07		
21930	9163032	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9163033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9163033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9163034	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9163034		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9163035	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9163035		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9163036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
21930	9163036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
21930	9163037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9163037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9163038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9163038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9163039	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
21930	9163039		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
21930	9163041	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
21930	9163041		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
21930	9163042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9163042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9163043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21930	9163043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21930	9163045	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
21930	9163045		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,02
21930	9163046	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
21930	9163046		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
21930	9163047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21930	9163047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21930	9163048	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9163048		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9163049	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
21930	9163049		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
21930	9163050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
21930	9163050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
21930	9163051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9163051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9163052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
21930	9163052	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,10
21930	9163053 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9163053	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,01
21930	9163054 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9163054	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,06
21930	9163056 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9163056	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,04
21930	9163057 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
21930	9163057	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,14
21930	9163058 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9163058	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,02
21930	9163059 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52	
21930	9163059	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			1,52
21930	9163060 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77	
21930	9163060	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,77
21930	9163061 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,85	
21930	9163061	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			9,85
21930	9163062 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
21930	9163062	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,03
21930	9163063 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34	
21930	9163063	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,34
21930	9163064 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9163064	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,06
21930	9163065 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9163065	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,06
21930	9163067 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9163067	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,06
21930	9163068 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13	
21930	9163068	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,13
21930	9163069 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25	
21930	9163069	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,25
21930	9163070 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58	
21930	9163070	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,58
21930	9163071 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50	
21930	9163071	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9163072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9163072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9163073	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9163073		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9163074	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,70	
21930	9163074		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,70
21930	9163076	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9163076		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9163077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9163077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9163078	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9163078		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9163079	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
21930	9163079		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
21930	9163080	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,50	
21930	9163080		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,50
21930	9163081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9163081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9163082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
21930	9163082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
21930	9163083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9163083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9163084	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9163084		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9163085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9163085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9163086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9163086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9163087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9163087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9163089	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91	
21930	9163089		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,91
21930	9163090	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
21930	9163090		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67
21930	9163091	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
21930	9163091	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,77
21930	9163092 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9163092	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,09
21930	9163093 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,50	
21930	9163093	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			3,50
21930	9163094 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77	
21930	9163094	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,77
21930	9163095 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9163095	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,01
21930	9163096 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
21930	9163096	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,14
21930	9163097 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50	
21930	9163097	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,50
21930	9163098 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
21930	9163098	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,14
21930	9163099 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
21930	9163099	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,03
21930	9163100 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9163100	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,01
21930	9163101 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9163101	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,06
21930	9163102 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29	
21930	9163102	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,29
21930	9163103 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9163103	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,06
21930	9163105 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
21930	9163105	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,05
21930	9163106 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9163106	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,01
21930	9163107 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67	
21930	9163107	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			2,67
21930	9163108 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9163108	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,06
21930	9163109 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9163109	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,02

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9163110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9163110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
21930	9163111	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21930	9163111		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21930	9163112	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9163112		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9163113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
21930	9163113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
21930	9163114	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
21930	9163114		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
21930	9163115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9163115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9163116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9163116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9163117	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
21930	9163117		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
21930	9163118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9163118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9163121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
21930	9163121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
21930	9163123	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
21930	9163123		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
21930	9163124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
21930	9163124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
21930	9163125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9163125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9163129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
21930	9163129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
21930	9163130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9163130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9163131	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
21930	9163131		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,37
21930	9163132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
21930	9163132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
21930	9163133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
21930	9163133	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,01
21930	9163134 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9163134	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,04
21930	9163135 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58	
21930	9163135	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,58
21930	9163136 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
21930	9163136	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,14
21930	9163137 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9163137	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,01
21930	9163138 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9163138	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,09
21930	9163139 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,56	
21930	9163139	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			4,56
21930	9163140 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9163140	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,06
21930	9163141 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9163141	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,09
21930	9163142 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10	
21930	9163142	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,10
21930	9163143 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9163143	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,01
21930	9163144 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9163144	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,02
21930	9163145 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9163145	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,01
21930	9163146 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11	
21930	9163146	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,11
21930	9163147 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64	
21930	9163147	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,64
21930	9163148 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,91	
21930	9163148	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			32,91
21930	9163149 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16	
21930	9163149	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,16
21930	9163150 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58	
21930	9163150	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,58

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9163151 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
21930	9163151	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9163152 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
21930	9163152	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9163154 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
21930	9163154	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9163155 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65		
21930	9163155	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65	
21930	9163156 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13		
21930	9163156	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13	
21930	9163157 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01		
21930	9163157	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,01	
21930	9163158 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
21930	9163158	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
21930	9163159 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9163159	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9163160 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9163160	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9163161 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50		
21930	9163161	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50	
21930	9163162 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9163162	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9163163 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77		
21930	9163163	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77	
21930	9163165 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9163165	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9163167 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
21930	9163167	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9163168 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,33		
21930	9163168	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,33	
21930	9163169 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9163169	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9163170 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
21930	9163170	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
21930	9163171 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9163171	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34	
21930	9163172 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9163172	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9163173 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9163173	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9163175 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
21930	9163175	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
21930	9163176 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9163176	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9163177 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77		
21930	9163177	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77	
21930	9163178 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9163178	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9163181 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9163181	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9163182 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9163182	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9163185 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38		
21930	9163185	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38	
21930	9163186 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67		
21930	9163186	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67	
21930	9163188 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65		
21930	9163188	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65	
21930	9163189 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9163189	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9163190 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50		
21930	9163190	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50	
21930	9163191 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10		
21930	9163191	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10	
21930	9163192 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
21930	9163192	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9163193 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07		
21930	9163193	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	
21930	9163194 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9163194	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21930	9163195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9163195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9163196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9163196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9163197	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	
21930	9163197		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,01
21930	9163198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9163198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9163199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21930	9163199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21930	9163200	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
21930	9163200		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
21930	9163201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
21930	9163201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
21930	9163202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21930	9163202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21930	9163203	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
21930	9163203		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
21930	9163204	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
21930	9163204		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
21930	9163205	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	289,20	
21930	9163205		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		289,20
21930	9163206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9163206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9163207	1.1.5.02.01.023		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,38	
21930	9163207		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,38
21930	9163209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21930	9163209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21930	9163210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21930	9163210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21930	9163211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21930	9163211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21930	9163212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21930	9163212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21930	9163213	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9163213	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50	
21930	9163214 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25		
21930	9163214	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25	
21930	9163215 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9163215	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9163216 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
21930	9163216	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9163218 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9163218	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9163219 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
21930	9163219	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
21930	9163220 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58		
21930	9163220	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58	
21930	9163221 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,50		
21930	9163221	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,50	
21930	9163222 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14		
21930	9163222	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
21930	9163223 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21930	9163223	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21930	9163224 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
21930	9163224	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21930	9163226 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10		
21930	9163226	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10	
21930	9163227 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77		
21930	9163227	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77	
21930	9163229 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9163229	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9163230 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21930	9163230	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21930	9163231 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,91		
21930	9163231	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,91	
21930	9163232 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
21930	9163232	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
21930	9163233 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52		
21930	9163233	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21930	9163234 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,00		
21930	9163234	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,00	
21930	9163235 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
21930	9163235	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
21930	9163237 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34		
21930	9163237	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34	
21930	9163239 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65		
21930	9163239	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65	
21930	9163241 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
21930	9163241	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
21930	9163242 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14		
21930	9163242	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
21930	9163243 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07		
21930	9163243	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	
22010	9206509 2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2023	2.188,05		
22010	9206509 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2023	8.016,58		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.750,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	7.550,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.818,86		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	10.000,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	10.000,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	4.250,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	320,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	15.000,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	8.885,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.820,72		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	8.585,36		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	7.500,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.200,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2023	1.669,82		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.500,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	600,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	313,19	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	11.402,79	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.100,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	5.000,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.200,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	915,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	25.000,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.525,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.750,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	5.810,36	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	3.546,79	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	3.647,17	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.410,36	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	543,84	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	13.357,77	
22010	9206509	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.750,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	221,20	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	128,69	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.548,86	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.341,11	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.097,95	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	428,69	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	244,66	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	143,53	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	75,09	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.636,69	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	861,14	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	450,53	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	258,15	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	162,33	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	158,34	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	132,78	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	796,71	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	454,37	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.467,93	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	46,88	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	37.220,58	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	6.353,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	2.726,08	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	2.300,92	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.327,12	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	1.053,28	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	6.319,65	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	1.058,86	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	973,96	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	950,01	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	383,48	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	6.203,55	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	772,11	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	387,88	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	281,27	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	223,53	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	182,99	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	2.572,16	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	2.327,20	
22010	9206509	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	272,78	
22010	9206509	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	182,10	
22010	9206509	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	150,90	
22010	9206509	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	36,79	
22010	9206509	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	929,93	
22010	9206509	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	193,62	
22010	9206509	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	91,05	
22010	9206509	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	852,60		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	299,01		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	226,52		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	426,30		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	314,14		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	289,72		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	226,52		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	803,83		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	426,30		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	371,97		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	145,22		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	100,18		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	87,13		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	619,96		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	426,30		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	15,84		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	299,01		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	232,70		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	227,36		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	182,31		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	426,30		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	377,53		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	303,52		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	41,39		
22010	9206509 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	354,97		
22010	9206509 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	651,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	651,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	651,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 02/2023	9.998,99		
22010	9206509 3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 02/2023	1.500,00		
22010	9206509 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2023	45.211,43		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22010	9206509 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2023	10.887,19		
22010	9206509 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2023	11.273,79		
22010	9206509 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2023	15.070,48		
22010	9206509 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2023	33.821,33		
22010	9206509 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2023	5.177,96		
22010	9206509 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2023	15.533,90		
22010	9206509 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2023	32.661,55		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	14,34		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	7,33		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	3,87		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.617,64		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	269,62		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	125,01		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	115,36		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	60,27		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	12,64		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	234,43		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2023	195,79		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	6,51		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	17,07		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	12,48		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	12,10		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	15,57		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	3.981,16		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	2.378,50		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	375,61		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	303,03		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	268,32		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	181,94		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	136,04		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	4,93		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.818,07		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.504,80		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.039,39		
22010	9206509 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	650,43		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	479,92	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	361,61	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	220,37	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	176,31	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	160,72	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	160,52	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	98,28	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	80,02	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	72,60	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	39,01	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	0,65	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	75,87	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	64,17	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	35,96	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	26,79	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	215,74	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	108,42	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	102,98	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	36,73	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	29,60	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	663,55	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	323,09	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	250,82	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	198,57	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	93,44	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	86,05	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	62,64	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	51,86	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	0,96	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	617,91	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	385,03	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	102,36	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	94,96	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	53,86	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	44,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	37,58	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.406,55	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.191,41	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.091,54	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	569,74	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	225,44	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	178,19	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	147,23	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	74,84	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	29,70	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	26,75	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	22,67	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	14.269,66	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	7,64	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	5,79	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	5,77	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	173,24	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	45,81	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	44,72	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	34,73	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	20,83	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	29,39	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	24,55	
22010	9206509	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	16,38	
22010	9206509	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2023	994,30	
22010	9206509	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	8.268,03	
22010	9206509	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	4.062,63	
22010	9206509	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	3.257,44	
22010	9206509	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	2.021,85	
22010	9206509	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	1.808,32	
22010	9206509	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	3.452,33	
22010	9206509	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	78,12	
22010	9206509	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	4.652,48	
22010	9206509	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.864,40	
22010	9206509	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.083,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	911,40		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	9.426,48		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	7.551,60		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	5.199,32		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.343,60		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.187,36		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.822,80		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.054,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	850,64		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	720,44		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	703,08		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	73.094,28		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	9.782,36		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	3.124,80		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.083,20		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.562,40		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	264,12		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	11.179,84		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	5.468,40		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.343,60		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	520,80		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	269,08		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	130,20		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	4.834,76		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.701,28		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	781,20		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	520,80		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	34,72		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.083,20		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.041,60		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	520,80		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	3.124,80		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	781,20		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	477,40		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	10.988,88		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	9.807,66		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	3.064,04		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.579,76		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.085,00		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	781,20		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	6.249,60		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	5.624,64		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.083,20		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	520,80		
22010	9206509 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40		
22010	9206509 2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 02/2023	512,01		
22010	9206509 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2023	186.298,56		
22010	9206509 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	103.902,57		
22010	9206509 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	68.304,94		
22010	9206509 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	299,01		
22010	9206509 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	188,76		
22010	9206509 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	172,26		
22010	9206509 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	107,30		
22010	9206509 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	101,17		
22010	9206509 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023	100,65		
22010	9206509 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023	100,40		
22010	9206509 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	119.827,81		
22010	9206509 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	80.838,18		
22010	9206509 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	26.309,73		
22010	9206509 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	25.420,24		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	24.798,24	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	12.399,12	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	5.980,23	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	4.870,80	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.910,12	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.414,29	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.355,34	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	2.146,07	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 02/2023	1.377,72	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.239,92	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	1.166,20	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 02/2023	1.124,39	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.004,12	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	868,65	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	797,36	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023	479,50	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	459,23	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023	285,06	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	198,07	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	91,97	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	33.133,16	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	26.774,82	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	24.479,60	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	24.206,90	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	23.173,71	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	20.082,38	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	4.852,79	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	4.414,77	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.158,88	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.137,66	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	859,50	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	789,79	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	499,10	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	471,84	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	396,14	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	389,47	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	316,71	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	299,01	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	144,23	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	735,79	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	536,55	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	477,52	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	183,94	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	120,85	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	702.434,58	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 02/2023	58.616,20	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	31.165,44	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 02/2023	25.134,31	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	89,70	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	56,43	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	54.199,53	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	34.983,93	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	13.376,71	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	8.553,61	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	5.980,23	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	5.709,27	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	5.581,55	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	5.030,10	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	22.046,14	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	21.502,92	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	17.160,28	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.099,28	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	6.454,32	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	6.072,57	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	3.775,26	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.662,31	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.079,75	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	849,38	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	692,43	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	556,56	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 02/2023	535,40	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	408,78	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	380,35	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	354,97	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023	285,06	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023	260,40	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	166,60	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023	100,65	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.184,62	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.063,70	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	919,74	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	464,47	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	426,30	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	367,89	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	313,19	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	299,01	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	198,07	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	112,86	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	112,09	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	102,47	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	91,97	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2023	74,67	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	68,98	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	68.389,56	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	67.357,52	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	13.150,85	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	9.861,17	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	4.121,15	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.278,22	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023	2.279,07	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	2.107,99	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	2.053,06	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	1.794,07	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.354,01	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.164,29	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023	989,99	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	908,31	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	619,96	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	133,85	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	26,77	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	91.498,72	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	64.722,23	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	30.152,84	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	20.661,60	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	18.473,30	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	17.986,15	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	13.076,42	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.789,33	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	4.574,36	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	3.645,59	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.641,70	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.520,03	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	934,54	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	635,48	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	556,62	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	402,74	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	322,72	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	57.748,15	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	51.852,36	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	27.080,11	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	13.530,75	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	8.525,91	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.179,93	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	3.523,62	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	2.884,69	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	2.690,80	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.952,30	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.836,91	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.224,00	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	918,70	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	817,56	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	676,54	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023	520,80	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	459,90	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	398,68	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	73.293,01	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	49.760,74	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	23.659,08	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	23.177,52	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	4.013,17	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.503,34	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.472,28	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.286,59	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.163,66	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.985,61	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	1.584,56	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.558,28	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	1.499,40	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	1.343,64	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	1.054,62	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.033,09	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	911,20	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	374,66	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023	260,40	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	251,51	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	247,98	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	198,07	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	137,96	
22010	9206509	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	91,97	
22010	9206509		1.1.2.02.06.004	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 02/2023		1.500,00
22010	9206509		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2023		49.977,98
22010	9206509		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2023		107,88
22010	9206509		3.2.1.40.01.013	3557 - DEVOLUCAO TRIENIO 02/2023		6,60
22010	9206509		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2023		1.275,00
22010	9206509		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2023		1.233,48
22010	9206509		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2023		10.078,80
22010	9206509		2.1.1.02.07.004	2198 - DIF. CONTRIBUICAO SINDICAL 02/2023		377,54
22010	9206509		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2023		17.088,68
22010	9206509		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2023		245,00
22010	9206509		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.778,16
22010	9206509		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.832,30
22010	9206509		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.106,67
22010	9206509		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.061,03
22010	9206509		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.631,92
22010	9206509		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.962,21
22010	9206509		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.202,21
22010	9206509		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023		1.287,80
22010	9206509		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2023		4.256,04
22010	9206509		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2023		803,65
22010	9206509		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2023		278.388,48
22010	9206509		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2023		1.243,86
22010	9206509		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2023		8.782,72
22010	9206509		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2023		264.231,84
22010	9206509		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 02/2023		799,00
22010	9206509		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 02/2023		455,70
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		225,01
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		297,97
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		116,13
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		104,42
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		451,61

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		225,01
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		118,45
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		211,25
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		126,54
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		521,85
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		88,94
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		25,41
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		32,67
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		25,41
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		210,29
22010	9206509		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		168,77
22010	9206509		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		130.792,56
22010	9206509		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2023		2.724.691,74
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		8,66
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		720,36
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		561,74
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		384,75
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		364,85
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		322,80
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		314,52
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		196,03
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		138,44
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		119,56
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		112,63
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		112,63
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023		82,88
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		33,36
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		5.031,62
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		2.458,46
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		259,07
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		242,20
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		238,16
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		120,10

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		113,18
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		109,97
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		103,41
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		322,80
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		103,41
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		100,65
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		68,24
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		61,74
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		913,96
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		378,99
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		5.031,62
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		511,31
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2023		220,08
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		308,68
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		276,87
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		97,15
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		97,15
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		4,96
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		1.315,10
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		1.315,10
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		314,52
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		259,07
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		119,56
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		89,59
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		61,74
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		55,44
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		30,16
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		21,60
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		5,24
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		770,56
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		770,56
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		511,31

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		308,68
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		66,56
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		51,11
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023		11,00
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		10,80
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		4,36
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		474,39
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		210,00
22010	9206509		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		210,00
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.127,67
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023		132,08
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		136,31
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		120,40
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		418,16
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		668,50
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		551,83
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		516,00
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		368,70
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		163,40
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023		68,28
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		198,75
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		163,40
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		163,40
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023		148,08
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		2.588,60
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		275,12
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		180,60
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		94,60
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		82,78
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		94,96
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023		33,50
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		447,20
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		420,83
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		362,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		273,57
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		120,40
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		473,00
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		414,03
22010	9206509		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		187,00
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	84.566,26	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	936,54	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	7.770,50	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	7.455,02	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	5.631,51	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	4.435,03	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.186,13	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.133,38	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.199,48	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	936,54	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	799,13	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	15.455,68	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	8.528,02	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	4.930,07	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.594,10	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.414,86	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.143,50	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.124,53	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.951,96	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	996,80	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	936,54	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	468,57	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	8.721,93	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.205,36	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.584,71	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.982,42	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	644,83	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	12.047,31	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.217,58	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	974,29	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	605,46	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	7.557,44	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.665,32	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.599,04	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.577,74	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	936,54	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	13.821,11	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	13.187,16	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.030,59	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.967,62	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.366,06	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	939,72	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	705,80	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	241,60	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	7.591,64	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.912,58	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.465,62	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	733,69	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	267,10	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	5.574,90	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.513,87	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.225,36	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.566,69	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.434,90	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	15.186,50	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	6.599,72	
22013	9208595	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	4.252,08	
22013	9208595	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023	857,32	
22013	9208595	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023	13.571,00	
22013	9208595	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.567,76	
22013	9208595	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	19.596,99	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	99,90	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	97,40	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	85,24	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	77,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	73,37	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	8.738,64	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.054,96	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	697,75	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	365,83	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	207,54	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	204,20	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	117,25	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	21,37	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	6.765,30	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.395,74	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.105,68	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	963,78	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	511,54	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	667,61	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	314,71	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	250,68	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	203,33	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	169,97	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	167,11	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	153,56	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	114,79	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	96,42	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	74,92	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	56,46	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	49,56	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	778,17	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	695,74	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	621,65	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	426,23	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	258,04	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	254,88	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	153,05	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	145,71	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	127,92	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	37,49	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	604,60	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	446,00	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	394,41	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	387,41	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	340,18	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	318,26	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	225,91	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	213,23	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	193,19	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	171,48	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	165,81	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	124,08	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	99,90	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	75,18	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	74,92	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	74,92	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	51,59	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	48,44	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.022,19	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	721,99	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	607,35	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	322,60	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	313,01	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	175,97	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	126,78	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	105,17	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	79,74	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	62,58	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	25,77	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.214,92	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	819,67	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	460,05	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	354,80	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	318,59	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	318,46	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	283,19	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	237,42	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	143,39	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	109,28	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	100,23	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	99,90	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	77,94	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	74,92	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	28,49	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.304,51	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	975,61	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	596,37	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	746,02	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	450,52	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	242,45	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	156,16	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	67,60	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	682,21	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	333,07	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	333,01	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	281,13	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	272,88	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	240,30	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	225,20	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	167,03	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	126,36	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	126,21	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	125,34	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	99,90	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	63,93	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	58,70	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	19,33	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.595,20	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.236,43	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.181,60	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	878,56	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	582,02	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	548,41	
22013	9208595	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	527,99	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	8.696,57	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	10.982,10	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.933,93	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.003,86	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	16.306,18	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.823,75	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.087,82	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.579,54	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	844,93	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	782,31	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	356,14	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	10.245,79	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	7.275,31	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.572,83	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.978,29	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.539,87	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.088,92	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	14.770,18	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	5.750,74	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.541,41	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.913,15	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.551,02	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	972,65	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	19.940,23	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	8.344,99	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	5.327,89	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.980,83	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.072,52	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.314,69	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.252,89	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	619,49	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	109.233,30	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.842,68	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.032,57	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.411,13	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.814,90	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.821,40	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.792,26	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.248,72	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	12.195,07	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	6.394,21	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.162,72	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.248,72	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.248,72	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.065,51	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	17.446,38	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	9.726,75	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	9.325,07	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	9.025,14	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	6.855,32	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.552,40	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.919,55	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.248,72	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	917,18	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	322,13	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	12.777,39	
22013	9208595	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.163,51	
22013	9208595		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023		300.498,43
22013	9208595		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023		24.039,88
22013	9208595		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		30.819,38
22013	9208595		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		385.242,27
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		54,00
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		27,52
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		13,02
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,09

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		841,20
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		64,28
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		53,43
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.635,41
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		599,38
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		197,69
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		47,96
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		1,73
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		2.099,68
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		557,88
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		715,44
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		408,78
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		256,18
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		62,39
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		39,91
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		19,41
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		1,39
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.134,23
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.107,26
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		123,54
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		24,76
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,26
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		779,51
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		69,68
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		104,65
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		732,00
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		668,34
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		219,26
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.041,21
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,36
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		21,17
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		23,43
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		25,27
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		40,11
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		82,49

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		89,71
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		410,51
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,63
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		1.456,02
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		80,98
22013	9208595		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		63,93
22013	9208595		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		498,83
22013	9208595		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		18.200,21
22013	9208595		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		1,18
22013	9208595		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		7,88
22013	9208595		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		4,46
22013	9208595		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		242,58
22013	9208595		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		17,41
22013	9208595		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		21,64
22013	9208595		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		599,52
22013	9208595		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		3,28
22017		1 2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2023	957,62	957,62
22017		2 1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 02/2023	1.009,48	1.009,48
22017		3 2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 02/2023	6.878,94	6.878,94
22017		9 3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,72	3,72
22017		10 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02	2,02
22017		11 1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	0,01
22017		12 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	0,01
22017		13 1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	0,01
22017		14 1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	0,01
22017		15 1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,60	5,60
22017		16 2.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIFICAÇÃO 26 SUBCLASSIF. 1 02/2023	26.329,33	26.329,33
22017		17 2.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIFICAÇÃO 24 SUBCLASSIF. 1 02/2023	17.399,10	17.399,10
22017		18 2.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.004	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIFICAÇÃO 1 02/2023	49.489,30	49.489,30
22017		19 2.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 4 SUBCLASSIF. 2 P/ CLASSIFICAÇÃO 3 SUBCLASSIF. 1	42.384,00	42.384,00
22017		20 2.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.007	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIFICAÇÃO 1	2.635.072,78	2.635.072,78



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22017	21	2.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.008	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIFICAÇÃO 1	576.374,00	576.374,00
22017	22	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELET. DE DASOS CONT. GESTÃO 02/2023	5.752,80	5.752,80
22017	23	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA CONT. GESTÃO 02/2023	15.083,00	15.083,00
22017	24	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS CONT. GESTÃO 05/2023	1.065,00	1.065,00
22017	25	1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2023	640.178,57	
22017	25	1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2023	64.017,86	
22017	25	1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2023	185.651,79	
22017	25		2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2023		640.178,57
22017	25		2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2023		64.017,86
22017	25		2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2023		185.651,79
22017	27	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A FEV/2023	11.431.298,22	11.431.298,22
22017	34	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 02/2023	5.080,51	
22017	34		2.1.1.02.07.004	1678 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 02/2023		31,83
22017	34		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 02/2023		435,50
22017	34		2.1.1.02.09.001	1004 IRRF 02/2023		75,34
22017	34		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2023		4.537,84
22017	35	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023	82,88	82,88
22017	37	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	406,44	406,44
22017	38	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS SALDO ANTERIOR 02/2023	96.309,20	96.309,20
22017	39	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS SALDO ANTERIOR 02/2023	4.523,89	4.523,89
22017	40	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS SALDO ANTERIOR 02/2023	7.704,65	7.704,65
22017	41	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS SALDO ANTERIOR 02/2023	361,91	361,91
22017	42	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS SALDO INICIAL 02/2023	1.042,48	1.042,48
22017	43	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	512,01	512,01
22017	44	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% SALDO INICIAL 02/2023	83,40	83,40
22017	45	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 02/2023	2.960,62	2.960,62
22017	46	3.2.1.30.01.022	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.616,38	1.616,38
22017	47	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,90	102,90
22017	48	3.2.1.01.05.001	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72.796,91	72.796,91
22017	49	3.2.1.30.01.001	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	809,35	809,35
22017	50	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,94	14,94
22017	51	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023	9.713,95	9.713,95

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22017	52 1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 02/2023	1.620.316,75	1.620.316,75	
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	1.874,72		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.401,42		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.305,32		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	979,10		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	692,14		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	610,98		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	63,93		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	5.999,91		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.191,75		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	899,08		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	13,02		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	10.855,01		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	7.070,47		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.567,20		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	1.559,02		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	698,73		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	263,26		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	25,27		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	24,76		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	14.175,00		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.732,31		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.875,11		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.851,01		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.504,02		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	1.029,32		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	917,20		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	767,17		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	230,15		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	69,68		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	48,09		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	8.073,27		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	7.199,80		
22119	9262358 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.008,04		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.259,31	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.478,50	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	547,09	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	204,34	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	11.739,62	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	8.065,25	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	5.020,48	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	4.718,17	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.564,94	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.515,27	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.490,72	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.029,42	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.283,40	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.195,08	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	1.113,92	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	957,97	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	904,51	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	439,44	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	12,72	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	77.147,34	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	6.579,77	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	5.266,02	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.066,32	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.068,58	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.311,41	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	899,08	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	793,93	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	443,36	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	123,54	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	40,39	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	28,41	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	21,17	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	13.827,82	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	6.781,01	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.604,66	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.048,92	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	910,76	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	680,38	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	53,43	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	12.945,01	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	7.656,73	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	4.598,28	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.902,41	
22119	9262358	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.535,01	
22119	9262358	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2023	31.258,13	
22119	9262358		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023		19.968,94
22119	9262358		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023		269.984,21
22119	9262358		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023		496,00
22119	9262358		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2023		31.258,13
22255	9316558	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE FORN. PLANISA PLANEJAMENTO FEV/2023	11.288,43	
22255	9316558	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI FORN. BR GAP CORP. TEC. INFORMACAO FEV/2023	7.423,63	
22255	9316558	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TEL. DIGITAL FORN. E.LIFE MON ESTUDOS FEV/2023	9.140,78	
22255	9316558	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO FORN. JARDIM GOIAS CARDIO FETAL FEV/2023	47.960,00	
22255	9316558	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO FORN. CLIN CARD. SAGRADO CORACAO FEV/2023	43.610,00	
22255	9316558	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO FORN. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI FEV/2023	2.275,00	
22255	9316558	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO FORN. INST. GOIANO MED. PULMONAR FEV/2023	241.340,78	
22255	9316558	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO FORN. MEDICOS CIRURG. PED. GOIAS FEV/2023	386.720,00	
22255	9316558	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO FORN. MEDICOS INTENS. EST. GOIAS FEV/2023	218.700,00	
22255	9316558		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE FORN. PLANISA PLANEJAMENTO FEV/2023		11.288,43
22255	9316558		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO FORN. MEDICOS CIRURG. PED. GOIAS FEV/2023		386.720,00
22255	9316558		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO FORN. INST. GOIANO MED. PULMONAR FEV/2023		241.340,78
22255	9316558		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO FORN. MEDICOS INTENS. EST. GOIAS FEV/2023		218.700,00
22255	9316558		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO FORN. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI FEV/2023		2.275,00
22255	9316558		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TEL. DIGITAL FORN. E.LIFE MON ESTUDOS FEV/2023		9.140,78
22255	9316558		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO FORN. JARDIM GOIAS CARDIO FETAL FEV/2023		47.960,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22255	9316558		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI FORN. BR GAP CORP. TEC. INFORMACAO FEV/2023		7.423,63
22255	9316558		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO FORN. CLIN CARD. SAGRADO CORACAO FEV/2023		43.610,00
22336	9347663	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	230.000,00	
22336	9347663		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		230.000,00
22336	9347676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44761 OC64297	216,21	
22336	9347676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44761 OC64297		216,21
22336	9347677	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 201417 OC	537,12	
22336	9347677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 201417 OC		537,12
22336	9347679	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43940 OC64366	12.380,00	
22336	9347679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43940 OC64366		12.380,00
22336	9347700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6958 OC64537	1.410,40	
22336	9347700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6958 OC64537		1.410,40
22336	9347823	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 643 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	940,56	
22336	9347823		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 643 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		926,45
22336	9347823		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 643		14,11
22336	9347907	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2023	1.402,39	
22336	9347907	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2023	23.252,64	
22336	9347907	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2023	269.616,76	
22336	9347907	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2023	66.912,72	
22336	9347907		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2023		361.184,51
22336	9347909	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1931	51,62	
22336	9347909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1931		51,62
22336	9347910	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939	267,99	
22336	9347910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939		267,99
22336	9347915	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2605	1.889,62	
22336	9347915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2605		1.889,62
22336	9347917	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29374	2.172,11	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22336	9347917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29374		2.172,11
22336	9347918	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939	172,90	
22336	9347918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939		172,90
22336	9347923	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 643	43,73	
22336	9347923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 643		43,73
22336	9348191	2.1.1.02.01.004		7-20230010.00656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 42987911	179.543,12	
22336	9348191		1.1.1.02.02.003	7-20230010.00656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 42987911		179.543,12
22336	9348192	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2189412911	32.933,88	
22336	9348192		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2189412911		32.933,88
22336	9348193	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 2023001000839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 17128	8.125,00	
22336	9348193		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 17128		8.125,00
22336	9348194	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 2023001000839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 17126	8.125,00	
22336	9348194		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 17126		8.125,00
22336	9348222	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00408. DOC:643. F:TRADE FARMA ASSES	882,72	
22336	9348222		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00408. DOC:643. F:TRADE FARMA ASSES		882,72
22336	9348224	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00408. DOC:201417. F:TRADE FARMA AS	537,12	
22336	9348224		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00408. DOC:201417. F:TRADE FARMA AS		537,12
22336	9348262	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	1.273,00	
22336	9348262		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.273,00
22337	9348286	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 02/202	243.199,41	
22337	9348286	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 02/2023	3.689,66	
22337	9348286	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 02/2023	3.709.189,40	
22337	9348286	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 02/2023	321.568,81	
22337	9348286	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 02/2023	1.703.699,70	
22337	9348286	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 02/2023	501,70	
22337	9348286	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 02/2023	361.184,51	
22337	9348286	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 02/2023	27.556,80	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22337	9348286	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 02/2023	16.271,12	
22337	9348286	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 02/2023	309.340,24	
22337	9348286	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 02/2023	7.758.140,06	
22337	9348286	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 02/2023	65.364,00	
22337	9348286	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 02/2023	2.331,95	
22337	9348286	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2023	0,03	
22337	9348286	3.2.1.01.99.003		TRANSF. REC EVENTUAL HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2023	1.120,00	
22337	9348286	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2023	45.194,15	
22337	9348286	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2023	3.807,46	
22337	9348286		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2023		45.194,15
22337	9348286		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2023		0,03
22337	9348286		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2023		3.807,46
22337	9348286		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REC EVENTUAL HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2023		1.120,00
22337	9348286		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 02/2023		27.556,80
22337	9348286		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 02/2023		16.271,12
22337	9348286		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 02/2023		309.340,24
22337	9348286		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 02/2023		7.758.140,06
22337	9348286		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 02/2023		65.364,00
22337	9348286		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 02/2023		2.331,95
22337	9348286		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 02/2023		321.568,81
22337	9348286		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 02/2023		3.709.189,40
22337	9348286		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 02/2023		361.184,51
22337	9348286		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 02/2023		501,70
22337	9348286		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 02/2023		243.199,41
22337	9348286		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 02/2023		3.689,66
22337	9348286		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 02/2023		1.703.699,70
<b>Total do dia:</b>					<b>41.884.402,77</b>	<b>41.884.402,77</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>86.649.813,61</b>	<b>86.649.813,61</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>86.649.813,61</b>	<b>86.649.813,61</b>

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.837,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22336	9348219	41.763,33	0,00	43.600,55	ESTORNO 8 EDOC 20230010.00046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/02/2023
	22336	9347959	0,00	317,00	43.283,55	8 EDOC 2022001005139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8740
	22336	9347942	0,00	1.025,00	42.258,55	8 EDOC 202200105121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3049
	22336	9347957	0,00	156,00	42.102,55	8 EDOC 20220010.05115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 101
	22336	9347964	0,00	29.455,61	12.646,94	8 EDOC 2023001000039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 008/2022
	22336	9347966	0,00	6.747,34	5.899,60	8 EDOC 2023001000096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1246
	22336	9347968	0,00	1.470,59	4.429,01	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 237
	22336	9347971	0,00	63,12	4.365,89	8 EDOC 2023001000036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48116
	22336	9347639	0,00	93,60	4.272,29	TAR DOC SISPAG
	22336	9347934	0,00	164,70	4.107,59	8 EDOC 20220010.05170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222352
	22336	9347935	0,00	8.496,28	-4.388,69	8 EDOC 20220010.05147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 26171
	22336	9347937	0,00	715,00	-5.103,69	8 EDOC 20230010.00066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26770
	22336	9347940	0,00	1.256,00	-6.359,69	8 EDOC 20230010.00018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867539
	22336	9347951	0,00	2.288,59	-8.648,28	26 EDOC 20230010.00487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 487
	22336	9347960	0,00	41.763,33	-50.411,61	8 EDOC 20230010.00046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078
	22336	9347961	0,00	157,80	-50.569,41	8 EDOC 20220010.05153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48097
	22336	9347962	0,00	568,08	-51.137,49	8 EDOC 20220010.05153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48095
	22336	9347973	0,00	152,10	-51.289,59	8 EDOC 2022001005151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48096
	22336	9347929	0,00	1.005,00	-52.294,59	8 EDOC 2022001005172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56550
	22336	9347930	0,00	1.055,04	-53.349,63	8 EDOC 2023001000044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44272
	22336	9347932	0,00	2.232,00	-55.581,63	8 EDOC 202301000299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1669506



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.837,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22336	9347944	0,00	409,90	-55.991,53	8 EDOC 2022001005109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13201
	22336	9347947	0,00	7.050,18	-63.041,71	8 EDOC 20220010.05000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 305940
	22336	9347950	0,00	152,10	-63.193,81	8 EDOC 2023001000182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48200
	22336	9347955	0,00	40,00	-63.233,81	8 EDOC 2022001005114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 5713
	22336	9347956	0,00	191,52	-63.425,33	8 EDOC 2022001005116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13198
	22336	9347928	0,00	20.599,11	-84.024,44	8 EDOC 2022001005124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 100
	22336	9347939	0,00	473,40	-84.497,84	8 EDOC 20230010.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48254
	22336	9347969	0,00	621,25	-85.119,09	8 EDOC 2022001005142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44159
	22336	9347640	0,00	39,00	-85.158,09	TAR TED SISPAG
	22336	9347936	0,00	152,10	-85.310,19	8 EDOC 20230010.00033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48147
	22336	9347938	0,00	378,72	-85.688,91	8 EDOC 20230010.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48199
	22336	9347943	0,00	446,48	-86.135,39	8 EDOC 2022001005113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13197
	22336	9347952	0,00	726.373,59	-812.508,98	8 EDOC 2022001004967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1331
	22336	9347965	0,00	7.777,18	-820.286,16	26 EDOC 20230010.00442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00442/
	22336	9347972	0,00	473,40	-820.759,56	8 EDOC 2023001000036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48146
	22336	9347927	0,00	3.341,73	-824.101,29	8 EDOC 2022001005175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26415
	22336	9347958	0,00	1.254,00	-825.355,29	8 EDOC 20220010.05112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13196
	22336	9347967	0,00	1.073,28	-826.428,57	8 EDOC 20220010.05189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 58319
	22336	9347970	0,00	4.863,28	-831.291,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48109
	22336	9347946	0,00	150,00	-831.441,85	8 EDOC 2022001005119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163689
	22336	9347949	0,00	54.654,82	-886.096,67	8 EDOC 2022001005062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13
	22336	9347953	0,00	70.307,23	-956.403,90	8 EDOC 2023001000021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.837,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 516
01/02/2023	22336	9347954	0,00	91.096,87	-1.047.500,77	8 EDOC 2023001000005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 73
	22336	9347963	0,00	1.070,60	-1.048.571,37	8 EDOC 2023001000136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 153969
	22336	9347931	0,00	3.314,00	-1.051.885,37	8 EDOC 2023001000069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32221
	22336	9347933	0,00	5.172,00	-1.057.057,37	8 EDOC 20220010.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 576
	22336	9348259	0,00	43.512,02	-1.100.569,39	APLICACAO FINANCEIRA
	22336	9347941	0,00	332,64	-1.100.902,03	8 EDOC 2022001005111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44235
	22336	9347945	0,00	129,60	-1.101.031,63	8 EDOC 2022001001005110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13202
	22336	9347948	0,00	844,65	-1.101.876,28	8 EDOC 2022001005041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21389
	22336	9348233	1.101.886,28	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
02/02/2023	22336	9348226	0,56	0,00	10,56	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9347978	0,00	41.763,33	-41.752,77	8 EDOC 20230010.00046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078
	22336	9348229	829,37	0,00	-40.923,40	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348230	14.105,93	0,00	-26.817,47	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348231	28.606,28	0,00	1.788,81	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348225	0,07	0,00	1.788,88	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348232	0,28	0,00	1.789,16	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9347976	0,00	575,50	1.213,66	8 EDOC 2023001000078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32446
	22336	9347974	0,00	2.224,02	-1.010,36	26 EDOC 20230010.00487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC00487
	22336	9347641	0,00	3,90	-1.014,26	TAR DOC SISPAG
	22336	9347643	0,00	61,00	-1.075,26	TAR MANUT CONTA 01/23
	22336	9347981	0,00	357.681,10	-358.756,36	8 EDOC 20230010.00168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 712
	22336	9347975	0,00	168.978,83	-527.735,19	8 EDOC 2023001000196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1658
	22336	9347977	0,00	1.232,28	-528.967,47	46 EDOC 2023001000505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 505
	22336	9347979	0,00	401.100,32	-930.067,79	8 EDOC 2023001000193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1657

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.837,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22336	9347982	0,00	430.193,14	-1.360.260,93	8 EDOC 2023001000195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1656
	22336	9347642	0,00	19,50	-1.360.280,43	TAR TED SISPAG
	22336	9347980	0,00	205.273,69	-1.565.554,12	8 EDOC 20230010.00167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 17
	22336	9348228	1.565.564,12	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
03/02/2023	22336	9348218	490,00	0,00	500,00	ESTORNO 8 EDOC 2023001000340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/02/2023
	22336	9348038	0,00	1.233,60	-733,60	8 EDOC 2022001005134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71826
	22336	9348255	72,30	0,00	-661,30	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348254	295.695,02	0,00	295.033,72	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9347987	0,00	109,00	294.924,72	8 EDOC 20220010.04880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 818735
	22336	9348006	0,00	764,00	294.160,72	8 EDOC 2023001000260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6271
	22336	9348009	0,00	10.118,68	284.042,04	8 EDOC 2023001000040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11917
	22336	9348010	0,00	720,00	283.322,04	8 EDOC 20230010.00139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 156088
	22336	9348013	0,00	2.959,18	280.362,86	6 EDOC 2023001000565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00565
	22336	9347985	0,00	210,00	280.152,86	8 EDOC 20230010.00212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124229
	22336	9347995	0,00	480,00	279.672,86	8 EDOC 2023001000179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64269
	22336	9348012	0,00	143,00	279.529,86	8 EDOC 20220010.05133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71822
	22336	9348024	0,00	341,00	279.188,86	8 EDOC 2023001005177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83776
	22336	9348025	0,00	480,20	278.708,66	8 EDOC 2023001000191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15522
	22336	9348033	0,00	41.632,40	237.076,26	8 EDOC 2023001000048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2573
	22336	9348035	0,00	302,50	236.773,76	8 EDOC 2023001000074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136915
	22336	9347644	0,00	39,00	236.734,76	TAR TED SISPAG
	22336	9347986	0,00	490,00	236.244,76	8 EDOC 20220010.04880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782893
	22336	9347999	0,00	1.815,84	234.428,92	8 EDOC 2022001005187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.837,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71725
03/02/2023	22336	9348001	0,00	10.020,00	224.408,92	8 RDOC 2023001000200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478288
	22336	9348005	0,00	1.400,00	223.008,92	8 EDOC 2023001000178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 157319
	22336	9348011	0,00	814,00	222.194,92	8 EDOC 20230010.00116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71094
	22336	9348019	0,00	85,00	222.109,92	8 EDOC 2023001000213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19863
	22336	9348022	0,00	174,00	221.935,92	8 EDOC 2023001000326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214081
	22336	9348026	0,00	490,00	221.445,92	8 EDOC 2023001000340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925
	22336	9348032	0,00	26.309,42	195.136,50	8 EDOC 2022001005097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KLIER CONSULTORIA LTDA 79
	22336	9348034	0,00	593,20	194.543,30	8 EDOC 2023001000085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71078
	22336	9348037	0,00	400,00	194.143,30	8 EDOC 2023001000068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110328
	22336	9347645	0,00	117,00	194.026,30	TAR DOC SISPAG
	22336	9347992	0,00	14.763,19	179.263,11	8 EDOC 20230010.00072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 817
	22336	9348003	0,00	5.632,08	173.631,03	8 EDOC 20230010.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48163
	22336	9348016	0,00	756,62	172.874,41	8 EDOC 20230001000306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189
	22336	9348018	0,00	33,15	172.841,26	8 EDOC 2023001000056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 659827
	22336	9348028	0,00	829,45	172.011,81	8 EDOC 2023001000113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1126
	22336	9348030	0,00	960,70	171.051,11	8 EDOC 2023001000063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8424
	22336	9348039	0,00	896,16	170.154,95	8 EDOC 20230010.00102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137579
	22336	9347984	0,00	272,00	169.882,95	8 EDOC 20230010.00125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298646
	22336	9347990	0,00	10.899,98	158.982,97	8 EDOC 20230010.00064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14376
	22336	9347994	0,00	23,39	158.959,58	8 EDOC 2023001000030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13089
	22336	9347996	0,00	752,00	158.207,58	8 EDOC 2022001005190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15454

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.837,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22336	9347997	0,00	1.480,00	156.727,58	8 EDOC 2023001000177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 985726
	22336	9347998	0,00	1.508,00	155.219,58	8 EDOC 20230010.00121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2724
	22336	9348027	0,00	770,75	154.448,83	8 EDOC 2023001000324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2413
	22336	9348029	0,00	949,20	153.499,63	8 EDOC 2023001000020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1174
	22336	9348031	0,00	3.210,60	150.289,03	8 EDOC 2022001005169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222286
	22336	9347991	0,00	16.425,12	133.863,91	8 EDOC 20230010.00028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11979
	22336	9348000	0,00	1.949,70	131.914,21	8 EDOC 2023001000050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1161
	22336	9348002	0,00	28.534,59	103.379,62	8 EDOC 2023001000230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1021
	22336	9348007	0,00	871,94	102.507,68	8 EDOC 2023001000095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2335
	22336	9348008	0,00	2.166,80	100.340,88	8 EDOC 2023001000065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71074
	22336	9348015	0,00	1.070,60	99.270,28	8 EDOC 2023001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 853592
	22336	9348017	0,00	5.228,95	94.041,33	26 EDOC 2023001000503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 503
	22336	9348020	0,00	109,50	93.931,83	8 EDOC 2023001000023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1156
	22336	9348021	0,00	122,40	93.809,43	8 EDOC 2023001000252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 65067
	22336	9347983	0,00	675,00	93.134,43	8 EDOC 20230010.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 238793
	22336	9347988	0,00	463,00	92.671,43	8 EDOC 20230010.00027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3856
	22336	9347989	0,00	1.100,00	91.571,43	8 EDOC 20230010.00292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1153
	22336	9348014	0,00	3.303,36	88.268,07	8 EDOC 20230010.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48238
	22336	9347993	0,00	54.932,80	33.335,27	8 EDOC 20230010.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 787
	22336	9348004	0,00	31.734,11	1.601,16	8 EDOC 2023001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21837
	22336	9348023	0,00	205,00	1.396,16	8 EDOC 2023001000087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3472422

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.837,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22336	9348036	0,00	896,16	500,00	8 EDOC 2023001000172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138013
	22336	9348220	302,50	0,00	802,50	ESTORNO 8 EDOC 2023001000074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136915 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/02/2023
06/02/2023	22336	9348227	256.109,61	0,00	256.912,11	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348044	0,00	10.697,70	246.214,41	8 EDOC 2022001005158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221814
	22336	9348055	0,00	1.160,00	245.054,41	8 EDOC 2022001005185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87202
	22336	9348059	0,00	1.540,00	243.514,41	8 EDOC 2022001005161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8260
	22336	9348064	0,00	4.440,00	239.074,41	8 EDOC 20230010.00062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56760
	22336	9348067	0,00	5.456,00	233.618,41	8 EDOC 20230010.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109772
	22336	9348071	0,00	3.294,00	230.324,41	8 EDOC 2023001000155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5314
	22336	9348075	0,00	13.750,00	216.574,41	8 EDOC 202300100173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138369
	22336	9348078	0,00	3.035,00	213.539,41	8 EDOC 2023001000097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155548
	22336	9348051	0,00	3.299,60	210.239,81	8 EDO C2023001000175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985760
	22336	9348054	0,00	1.147,40	209.092,41	8 EDOC 2023001000218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87372
	22336	9348056	0,00	13.630,00	195.462,41	8 EDOC 20220010.05128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110145
	22336	9348065	0,00	2.222,00	193.240,41	8 EDOC 20230010.00108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869223
	22336	9348257	0,00	847,77	192.392,64	APLICACAO FINANCEIRA
	22336	9348042	0,00	8.512,00	183.880,64	8 EDEOC 2023001000017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4406
	22336	9348047	0,00	1.110,60	182.770,04	8 EDOC 2022001005106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44236
	22336	9348060	0,00	14.084,56	168.685,48	8 EDOC 2023001000042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543469
	22336	9348076	0,00	10.535,33	158.150,15	8 EDOC 2023001000127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29048
	22336	9348049	0,00	1.616,00	156.534,15	8 EDOC 2023001000266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214073
	22336	9348050	0,00	1.923,39	154.610,76	8 EDOC 2023001000079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.837,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 15323
06/02/2023	22336	9348053	0,00	3.450,00	151.160,76	8 EDOC 2022001005127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240213
	22336	9348068	0,00	1.753,41	149.407,35	8 EDOC 20220010.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3432289
	22336	9348079	0,00	3.127,50	146.279,85	8 EDOC 2023001000104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44253
	22336	9348043	0,00	9.028,80	137.251,05	8 EDOC 2023001000217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 27824
	22336	9348066	0,00	17.969,00	119.282,05	8 EDOC 20220010.05148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110059
	22336	9348045	0,00	13.005,00	106.277,05	8 EDOC 2022001005186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 554535
	22336	9348046	0,00	39.759,00	66.518,05	8 EDOC 20230010.00071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32220
	22336	9348063	0,00	1.107,16	65.410,89	8 EDOC 20230010.00206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEBRASIL LTDA 66926
	22336	9348073	0,00	5.656,00	59.754,89	8 EDOC 2023001000043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 983
	22336	9348077	0,00	1.360,00	58.394,89	8 EDOC 2023001000328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3082
	22336	9348041	0,00	1.800,00	56.594,89	8 EDOC 2022001005152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1704
	22336	9348048	0,00	1.303,50	55.291,39	8 EDOC 2022001005129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985130
	22336	9348052	0,00	3.400,00	51.891,39	8 EDOC 2023001000112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60627
	22336	9348058	0,00	3.680,50	48.210,89	8 EDOC 2023001000162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5311
	22336	9348061	0,00	15.930,00	32.280,89	8 EDOC 2023001000032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44269
	22336	9348080	0,00	8.441,70	23.839,19	8 EDOC 20220010.05145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538496
	22336	9347647	0,00	35,10	23.804,09	TAR TED SISPAG
	22336	9348057	0,00	2.717,52	21.086,57	8 EDOC 2023001000170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72075
	22336	9348062	0,00	3.302,16	17.784,41	8 EDOC 20220010.05039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECOOPER QUIMICA LTDA 25486
	22336	9348069	0,00	799,00	16.985,41	6 EDOC 2023001000513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.00513
	22336	9348070	0,00	1.772,91	15.212,50	26 EDOC 2023001000562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00562

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.837,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2023	22336	9348072	0,00	3.379,00	11.833,50	8 EDOC 2023001005167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 189251
	22336	9348074	0,00	6.800,00	5.033,50	8 EDOC 2023001000345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5165
	22336	9347646	0,00	66,30	4.967,20	TAR DOC SISPAG
	22336	9348040	0,00	4.957,20	10,00	8 EDOC 2023001000190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103
07/02/2023	22336	9348249	0,02	0,00	10,02	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348250	700,07	0,00	710,09	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348248	274.084,17	0,00	274.794,26	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348084	0,00	490,00	274.304,26	8 EDOC 2023001000340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925
	22336	9348085	0,00	272.077,52	2.226,74	36 EDOC 2023001000576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00576
	22336	9348082	0,00	302,50	1.924,24	8 EDOC 2023001000074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136915
	22336	9348083	0,00	406,44	1.517,80	26 EDOC 2023001000517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.00517
	22336	9347648	0,00	7,80	1.510,00	TAR DOC SISPAG
	22336	9348081	0,00	1.500,00	10,00	29 EDOC 2023001000512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 512
08/02/2023	22336	9348251	524,27	0,00	534,27	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348086	0,00	1.718,60	-1.184,33	8 EDOC 20230010.00003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52813
	22336	9347649	1.194,31	0,00	9,98	REEMB 13 SALARIO 2022 2022000307201
	22336	9348252	0,02	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
09/02/2023	22336	9348246	0,63	0,00	10,63	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348245	25.303,48	0,00	25.314,11	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348088	0,00	8.874,29	16.439,82	6 EDOC 20230010.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC0335
	22336	9348089	0,00	9.966,28	6.473,54	26 EDOC 2023001000632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 632
	22336	9348087	0,00	17.101,83	-10.628,29	26 EDOC 2023001000559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00559
	22336	9348247	10.638,29	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
10/02/2023	22336	9347651	100.000,00	0,00	100.010,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	22336	9348100	0,00	154,37	99.855,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-174231
	22336	9348095	0,00	1.457,50	98.398,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.837,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 07/2022
10/02/2023	22336	9348105	0,00	33.448,70	64.949,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 167
	22336	9348099	0,00	48,00	64.901,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12
	22336	9348103	0,00	19,32	64.882,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1980
	22336	9347650	0,00	7,80	64.874,31	TAR DOC SISPAG
	22336	9348093	0,00	11.800,21	53.074,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7905
	22336	9348094	0,00	384,00	52.690,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13
	22336	9348097	0,00	1.526,35	51.163,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 645
	22336	9348102	0,00	373,40	50.790,35	9 EDOC 2023001000595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1207
	22336	9348104	0,00	434,00	50.356,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39
	22336	9348107	0,00	15.042,30	35.314,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 102
	22336	9348098	0,00	31,56	35.282,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 52
	22336	9348106	0,00	51,20	35.231,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38
	22336	9348090	0,00	455,70	34.775,59	30 EDOC 2023001000461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.00461/1
	22336	9348109	0,00	280,00	34.495,59	9 EDOC 2023001000643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 643
	22336	9348092	0,00	5.865,36	28.630,23	26 EDOC 2023001000632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 0632
	22336	9348258	0,00	3.497,89	25.132,34	APLICACAO FINANCEIRA
	22336	9348096	0,00	2.014,50	23.117,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21660
	22336	9348101	0,00	141,11	22.976,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4296
	22336	9348108	0,00	8.460,38	14.516,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 263
	22336	9348110	0,00	11.926,00	2.590,35	8 EDOC 20220010.05125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6987
	22336	9348091	0,00	2.580,35	10,00	26 EDOC 2023001000677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00677

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.837,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22336	9347653	19,08	0,00	29,08	TRANSF REF A JURO DE IRRF SOB FERIAS HECAD 1000680
	22336	9347652	10.000,00	0,00	10.029,08	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	22336	9348263	0,00	1.040,69	8.988,39	APLICACAO FINANCEIRA
	22336	9348111	0,00	7.051,16	1.937,23	6 EDOC 20230010.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC335
	22336	9348112	0,00	1.927,23	10,00	36 EDOC 2023001000680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00680
15/02/2023	22336	9348235	0,05	0,00	10,05	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348241	0,30	0,00	10,35	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348234	2.970,81	0,00	2.981,16	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348115	0,00	1.233,48	1.747,68	9 EDOC 2023001000643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 643.1
	22336	9348113	0,00	2.187,50	-439,82	9 EDOC 2023001000643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 643
	22336	9348114	0,00	384,35	-824,17	26 EDOC 2023001000723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00723
	22336	9348236	834,17	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
16/02/2023	22336	9348240	1.129,81	0,00	1.139,81	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9347655	65.000,00	0,00	66.139,81	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	22336	9348238	13,60	0,00	66.153,41	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348239	0,04	0,00	66.153,45	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348119	0,00	19.212,70	46.940,75	26 EDOC 2023001000770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00770
	22336	9348120	0,00	844,65	46.096,10	8 EDOC 2023001000253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21838
	22336	9348116	0,00	26.596,73	19.499,37	26 EDOC 2023001000756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00756
	22336	9348117	0,00	12.945,30	6.554,07	49 EDOC 20230010.00752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00752
	22336	9347654	0,00	3,90	6.550,17	TAR DOC SISPAG
	22336	9348118	0,00	6.540,17	10,00	6 EDOC 20230010.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00335
17/02/2023	22336	9348167	0,00	682,28	-672,28	8 EDOC 2023001005099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308497
	22336	9348175	0,00	10.974,20	-11.646,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7905
	22336	9348256	85,44	0,00	-11.561,04	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9347659	1.120,00	0,00	-10.441,04	RECEB RECURSO INSCR CURSOS EDOC 2023000500052
	22336	9347658	580.000,00	0,00	569.558,96	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.837,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2023	22336	9348130	0,00	540,90	569.018,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26790
	22336	9348131	0,00	2.360,04	566.658,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7974
	22336	9348133	0,00	12,09	566.645,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20189
	22336	9348147	0,00	882,50	565.763,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12094
	22336	9348150	0,00	472,91	565.290,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1893
	22336	9348166	0,00	16.378,75	548.911,77	46 EDOC 2023001000773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00773
	22336	9348170	0,00	2.027,87	546.883,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 645
	22336	9348181	0,00	5.582,92	541.300,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 13
	22336	9348152	0,00	6.000,30	535.300,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 11
	22336	9348161	0,00	258.211,46	277.089,22	36 EDOC 2023001000664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00664
	22336	9348164	0,00	505,18	276.584,04	8 EDOC 2023001000734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1574
	22336	9348168	0,00	37,49	276.546,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20189
	22336	9348176	0,00	19.984,77	256.561,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102
	22336	9348179	0,00	1.173,74	255.388,04	9 EDOC 2023001000745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 516
	22336	9348180	0,00	697,22	254.690,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1078
	22336	9348123	0,00	105,83	254.584,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4374
	22336	9348124	0,00	4.047,07	250.537,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2074
	22336	9348136	0,00	222,00	250.315,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 51081
	22336	9348137	0,00	12,77	250.303,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1894
	22336	9348141	0,00	245,10	250.058,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 817
	22336	9348146	0,00	3.625,88	246.432,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 263
	22336	9348155	0,00	28,02	246.404,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3472728
	22336	9348156	0,00	1.123,20	245.280,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 823
	22336	9348162	0,00	7.050,18	238.230,77	8 EDOC 2022001005102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.837,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308334	
17/02/2023	22336	9348174	0,00	347,26	237.883,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1207
	22336	9347656	0,00	3,90	237.879,61	TAR DOC SISPAG
	22336	9347657	0,00	3,90	237.875,71	TAR TED SISPAG
	22336	9348127	0,00	168,39	237.707,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29048
	22336	9348138	0,00	1.033,17	236.674,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-14
	22336	9348139	0,00	31,13	236.643,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5475
	22336	9348148	0,00	2.070,30	234.572,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 262
	22336	9348151	0,00	27,50	234.545,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6387
	22336	9348153	0,00	23,50	234.521,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 248
	22336	9348177	0,00	343,82	234.177,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 301086
	22336	9348128	0,00	295,01	233.882,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102
	22336	9348134	0,00	3.438,00	230.444,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 264
	22336	9348142	0,00	12,30	230.432,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 15146
	22336	9348143	0,00	23,51	230.409,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 237
	22336	9348144	0,00	83,68	230.325,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 103
	22336	9348149	0,00	17,72	230.307,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 40
	22336	9348169	0,00	328,08	229.979,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4296
	22336	9348171	0,00	11.240,21	218.739,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 263
	22336	9348172	0,00	1.873,49	216.865,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21660
	22336	9348178	0,00	29,35	216.836,55	9 EDOC 2023001000745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52
	22336	9348121	0,00	535,74	216.300,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21837
	22336	9348125	0,00	3.880,41	212.420,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.837,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22336	9348126	0,00	654,14	211.766,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 645
	22336	9348140	0,00	6.446,70	205.319,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102
	22336	9348145	0,00	840,00	204.479,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 512
	22336	9348157	0,00	177,01	204.302,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1898
	22336	9348158	0,00	912,00	203.390,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 787
	22336	9348160	0,00	12.164,99	191.225,56	26 EDOC 2023001000756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00756/1
	22336	9348165	0,00	14.677,41	176.548,15	6 EDOC 20230010.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC.00335
	22336	9348129	0,00	14.335,16	162.212,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 167
	22336	9348132	0,00	5.716,82	156.496,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 712
	22336	9348135	0,00	1.750,25	154.745,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2071
	22336	9348154	0,00	13,50	154.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 21838
	22336	9348173	0,00	44.438,98	110.293,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 167
	22336	9348122	0,00	1.520,81	108.772,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 73
	22336	9348159	0,00	103.772,40	5.000,23	36 EDOC 2023001000757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00757
	22336	9348163	0,00	4.990,23	10,00	26 EDOC 2023001000814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00814
22/02/2023	22336	9348182	0,00	21,12	-11,12	8 EDOC 2023001000691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 337659
	22336	9348237	21,12	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
23/02/2023	22336	9347660	10.000,00	0,00	10.010,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	22336	9348183	0,00	380,70	9.629,30	49 EDOC 2023001000832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 2023001000832
	22336	9348260	0,00	3.826,94	5.802,36	APLICACAO FINANCEIRA
	22336	9348185	0,00	1.553,37	4.248,99	46 EDOC 2023001000847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00847
	22336	9348184	0,00	4.238,99	10,00	26 EDOC 2023001000846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00846
24/02/2023	22336	9347661	10.000,00	0,00	10.010,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	22336	9348242	2.261,52	0,00	12.271,52	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.837,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/02/2023	22336	9348243	0,01	0,00	12.271,53	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348186	0,00	5.585,35	6.686,18	26 EDOC 2023001000846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00846/1
	22336	9348244	201,63	0,00	6.887,81	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348188	0,00	1.029,33	5.858,48	46 EDOC 20230010.00871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00871
	22336	9348187	0,00	5.848,66	9,82	26 EDOC 2023001000869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00869
	22336	9348253	0,18	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
27/02/2023	22336	9347662	150.000,00	0,00	150.010,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	22336	9348190	0,00	143.009,73	7.000,27	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.00819
	22336	9348261	0,00	2.109,87	4.890,40	APLICACAO FINANCEIRA
	22336	9348189	0,00	4.880,40	10,00	26 EDOC 20230010.00899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 00899
28/02/2023	22336	9347663	230.000,00	0,00	230.010,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	22336	9348194	0,00	8.125,00	221.885,00	9 EDOC 2023001000839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 17126
	22336	9348192	0,00	32.933,88	188.951,12	8 EDOC 2023001000546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2189412911
	22336	9348193	0,00	8.125,00	180.826,12	9 EDOC 2023001000839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 17128
	22336	9348262	0,00	1.273,00	179.553,12	APLICACAO FINANCEIRA
	22336	9348191	0,00	179.543,12	10,00	7-20230010.00656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 42987911
			<b>4.781.528,67</b>	<b>4.783.355,89</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>4.781.528,67</b>	<b>4.783.355,89</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD

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

Saldo Anterior: 3.514.837,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22336	9348271	1.740,48	0,00	3.516.577,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22336	9348233	0,00	1.101.886,28	2.414.691,58	RESGATE DE APLICACAO
02/02/2023	22336	9348228	0,00	1.565.564,12	849.127,46	RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348269	1.195,71	0,00	850.323,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2023	22336	9348267	421,07	0,00	850.744,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22336	9348254	0,00	295.695,02	555.049,22	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.514.837,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22336	9348227	0,00	256.109,61	298.939,61 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348281	274,84	0,00	299.214,45 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/02/2023	22336	9348248	0,00	274.084,17	25.130,28 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348266	148,17	0,00	25.278,45 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/02/2023	22336	9348276	12,51	0,00	25.290,96 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/02/2023	22336	9348279	12,52	0,00	25.303,48 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22336	9348245	0,00	25.303,48	0,00 RESGATE DE APLICACAO
			<b>3.805,30</b>	<b>3.518.642,68</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>3.805,30</b>	<b>3.518.642,68</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD

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

Saldo Anterior: 14.935,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9348259	43.512,02	0,00	58.447,32 APLICACAO FINANCEIRA
02/02/2023	22336	9348230	0,00	14.105,93	44.341,39 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348226	0,00	0,56	44.340,83 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348268	0,28	0,00	44.341,11 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22336	9348264	0,07	0,00	44.341,18 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22336	9348232	0,00	0,28	44.340,90 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348265	0,56	0,00	44.341,46 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22336	9348225	0,00	0,07	44.341,39 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348229	0,00	829,37	43.512,02 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348231	0,00	28.606,28	14.905,74 RESGATE DE APLICACAO
03/02/2023	22336	9348255	0,00	72,30	14.833,44 RESGATE DE APLICACAO
06/02/2023	22336	9348257	847,77	0,00	15.681,21 APLICACAO FINANCEIRA
07/02/2023	22336	9348277	0,02	0,00	15.681,23 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22336	9348249	0,00	0,02	15.681,21 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348250	0,00	700,07	14.981,14 RESGATE DE APLICACAO
08/02/2023	22336	9348278	0,02	0,00	14.981,16 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22336	9348252	0,00	0,02	14.981,14 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348251	0,00	524,27	14.456,87 RESGATE DE APLICACAO
09/02/2023	22336	9348275	0,63	0,00	14.457,50 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22336	9348246	0,00	0,63	14.456,87 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348247	0,00	10.638,29	3.818,58 RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.935,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2023	22336	9348258	3.497,89	0,00	7.316,47 APLICACAO FINANCEIRA
13/02/2023	22336	9348263	1.040,69	0,00	8.357,16 APLICACAO FINANCEIRA
15/02/2023	22336	9348270	0,05	0,00	8.357,21 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22336	9348241	0,00	0,30	8.356,91 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348273	0,30	0,00	8.357,21 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22336	9348234	0,00	2.970,81	5.386,40 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348235	0,00	0,05	5.386,35 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348236	0,00	834,17	4.552,18 RESGATE DE APLICACAO
16/02/2023	22336	9348239	0,00	0,04	4.552,14 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348272	0,04	0,00	4.552,18 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22336	9348240	0,00	1.129,81	3.422,37 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348238	0,00	13,60	3.408,77 RESGATE DE APLICACAO
17/02/2023	22336	9348256	0,00	85,44	3.323,33 RESGATE DE APLICACAO
22/02/2023	22336	9348237	0,00	21,12	3.302,21 RESGATE DE APLICACAO
23/02/2023	22336	9348260	3.826,94	0,00	7.129,15 APLICACAO FINANCEIRA
24/02/2023	22336	9348280	0,18	0,00	7.129,33 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22336	9348243	0,00	0,01	7.129,32 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348253	0,00	0,18	7.129,14 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348242	0,00	2.261,52	4.867,62 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348244	0,00	201,63	4.665,99 RESGATE DE APLICACAO
	22336	9348274	0,01	0,00	4.666,00 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/02/2023	22336	9348261	2.109,87	0,00	6.775,87 APLICACAO FINANCEIRA
28/02/2023	22336	9348262	1.273,00	0,00	8.048,87 APLICACAO FINANCEIRA
			<b>56.110,34</b>	<b>62.996,77</b>	<b>8.048,87</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>56.110,34</b>	<b>62.996,77</b>	<b>8.048,87</b> <<===== 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: 9.926.347,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9347926	11.431.298,22	0,00	21.357.645,97 CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 032/2022 1º ADITIVO
28/02/2023	22017	52	1.620.316,75	0,00	22.977.962,72 VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 02/2023
			<b>13.051.614,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.977.962,72</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD **Saldo Anterior:** 9.926.347,75

	<u>13.051.614,97</u>	<u>0,00</u>	<u>22.977.962,72</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD</b>
--	----------------------	-------------	----------------------	---

**Conta Analítica:** 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD **Saldo Anterior:** 13.792,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22336	9348088	8.874,29	0,00	22.666,86	6 EDOC 20230010.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC0335
13/02/2023	22336	9348111	7.051,16	0,00	29.718,02	6 EDOC 20230010.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC335
16/02/2023	22336	9348118	6.540,17	0,00	36.258,19	6 EDOC 20230010.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.00335
17/02/2023	22336	9348165	14.677,41	0,00	50.935,60	6 EDOC 20230010.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC.00335
27/02/2023	22336	9348190	143.009,73	0,00	193.945,33	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.00819
28/02/2023	22017	51	9.713,95	0,00	203.659,28	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023
	22010	9206509	0,00	49.977,98	153.681,30	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2023
	22017	1	0,00	957,62	152.723,68	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2023
			<u>189.866,71</u>	<u>50.935,60</u>	<u>152.723,68</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<u>189.866,71</u>	<u>50.935,60</u>	<u>152.723,68</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD **Saldo Anterior:** 107,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	0,00	107,88	0,00	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2023
			<u>0,00</u>	<u>107,88</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<u>0,00</u>	<u>107,88</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22336	9348081	1.500,00	0,00	1.500,00	29 EDOC 2023001000512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 512
28/02/2023	22010	9206509	0,00	1.500,00	0,00	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 02/2023
			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD</b>

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 1.680,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9348221	0,00	260,30	1.419,84 P.CONTAS REF.DOC:EDOC00412. DOC:3012326. F:REDEMOB CONSORCIO
16/02/2023	22336	9348117	12.945,30	0,00	14.365,14 49 EDOC 20230010.00752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00752
22/02/2023	22336	9348223	0,00	12.945,30	1.419,84 P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00752. DOC:3077941. F:REDEMOB CONSORCI
23/02/2023	22336	9348183	380,70	0,00	1.800,54 49 EDOC 2023001000832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 2023001000832
28/02/2023	22336	9348224	0,00	537,12	1.263,42 P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00408. DOC:201417. F:TRADE FARMA AS
	22336	9348222	0,00	882,72	380,70 P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00408. DOC:643. F:TRADE FARMA ASSES
			<b>13.326,00</b>	<b>14.625,44</b>	<b>380,70</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>13.326,00</b>	<b>14.625,44</b>	<b>380,70</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 88.282,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160708	423,47	0,00	88.706,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160928	0,00	4,36	88.701,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160630	809,57	0,00	89.511,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160815	1.792,98	0,00	91.304,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160892	218,03	0,00	91.522,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160568	230,72	0,00	91.753,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160725	5.601,44	0,00	97.354,68 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160731	127,83	0,00	97.482,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160635	696,00	0,00	98.178,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160641	92,00	0,00	98.270,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	2	1.009,48	0,00	99.279,99 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 02/2023
	21930	9160914	859,50	0,00	100.139,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160582	259,25	0,00	100.398,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160643	6.875,60	0,00	107.274,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160941	1.352,49	0,00	108.626,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160681	53,65	0,00	108.680,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160682	366,79	0,00	109.047,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160754	550,51	0,00	109.597,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160561	1.666,13	0,00	111.263,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160934	6,86	0,00	111.270,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 88.282,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160828	11,60	0,00	111.282,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160903	901,30	0,00	112.183,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160615	185,55	0,00	112.369,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160633	14,87	0,00	112.384,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160739	129,51	0,00	112.513,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160744	56,60	0,00	112.570,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160779	955,01	0,00	113.525,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160574	56,70	0,00	113.581,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160737	930,00	0,00	114.511,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160880	20,20	0,00	114.532,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160911	76,71	0,00	114.608,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160571	928,00	0,00	115.536,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160826	0,00	6,62	115.530,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160868	0,00	8,92	115.521,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160577	0,00	14,17	115.507,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160933	0,00	17,91	115.489,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160884	0,00	12,93	115.476,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160897	0,00	89,00	115.387,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160901	0,00	16.008,42	99.378,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160891	0,00	218,03	99.160,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160697	0,00	398,94	98.761,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160820	0,00	468,72	98.293,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160830	0,00	171,71	98.121,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160871	0,00	15,07	98.106,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160742	0,00	518,21	97.588,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160824	0,00	332,63	97.255,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160833	0,00	396,29	96.859,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160614	0,00	185,55	96.673,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160661	0,00	1,06	96.672,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160765	0,00	174,18	96.498,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160766	0,00	542,15	95.956,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160894	0,00	10,06	95.946,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160920	0,00	3.738,56	92.207,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160591	73,81	0,00	92.281,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 88.282,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			27.332,16	23.333,49	92.281,50 <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			27.332,16	23.333,49	92.281,50 <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

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

Saldo Anterior: 1.194,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22336	9347649	0,00	1.194,31	0,00 REEMB 13 SALARIO 2022 2022000307201
			0,00	1.194,31	0,00 <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	1.194,31	0,00 <<===== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER HUGOL - HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21929	9160550	12,41	0,00	1.326.983,07 NOTA DE DOACAO Nº 24012023 SÉRIE U
	21929	9160525	13,49	0,00	1.326.996,56 NOTA DE DOACAO Nº 26012023 SÉRIE U
	21929	9160526	33,66	0,00	1.327.030,22 NOTA DE DOACAO Nº 26012023 SÉRIE U
	21929	9160534	24,81	0,00	1.327.055,03 NOTA DE DOACAO Nº 26012023 SÉRIE U
	21929	9160506	14,92	0,00	1.327.069,95 NOTA DE DOACAO Nº 26012023 SÉRIE U
	21929	9160507	24,81	0,00	1.327.094,76 NOTA DE DOACAO Nº 25012023 SÉRIE U
	21929	9160549	13,27	0,00	1.327.108,03 NOTA DE DOACAO Nº 24012023 SÉRIE U
	21929	9160505	13,49	0,00	1.327.121,52 NOTA DE DOACAO Nº 01022023 SÉRIE U
	21929	9160519	33,66	0,00	1.327.155,18 NOTA DE DOACAO Nº 25012023 SÉRIE U
	21929	9160523	13,49	0,00	1.327.168,67 NOTA DE DOACAO Nº 24012023 SÉRIE U
	21929	9160516	18,24	0,00	1.327.186,91 NOTA DE DOACAO Nº 01022023 SÉRIE U
	21929	9160517	67,31	0,00	1.327.254,22 NOTA DE DOACAO Nº 01022023 SÉRIE U
	21929	9160524	50,49	0,00	1.327.304,71 NOTA DE DOACAO Nº 24012023 SÉRIE U
	21929	9160518	13,49	0,00	1.327.318,20 NOTA DE DOACAO Nº 25012023 SÉRIE U
	21929	9160508	8,29	0,00	1.327.326,49 NOTA DE DOACAO Nº 25012023 SÉRIE U
02/02/2023	22336	9347740	7.651,75	0,00	1.334.978,24 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59149 OC62778
	22336	9347794	149,20	0,00	1.335.127,44 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228122 OC62832
	22336	9347791	1.903,20	0,00	1.337.030,64 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988222 OC62806
	22336	9347667	3.209,60	0,00	1.340.240,24 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6656 OC62771
03/02/2023	22336	9347730	2.079,99	0,00	1.342.320,23 REF. A COMPRA DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 228944 OC62944

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	22336	9347756	509,00	0,00	1.342.829,23	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53760 OC62935
	22336	9347743	144,23	0,00	1.342.973,46	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2790 OC62174
	22336	9347790	4.930,00	0,00	1.347.903,46	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6554 OC62773
	22336	9347763	742,45	0,00	1.348.645,91	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2616 OC62830
06/02/2023	22336	9347792	6.541,82	0,00	1.355.187,73	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1929 OC61822
	22336	9347750	61,50	0,00	1.355.249,23	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681276 OC62777
	22336	9347717	3.690,50	0,00	1.358.939,73	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1680946 OC63321
07/02/2023	22336	9347748	19.831,86	0,00	1.378.771,59	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556232 OC62833
08/02/2023	22336	9347795	5.900,00	0,00	1.384.671,59	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44615 OC62805
	22336	9347670	1.242,50	0,00	1.385.914,09	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44616 OC59920
	22336	9347777	60,00	0,00	1.385.974,09	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 1604 OC62774
	22336	9347685	1.520,00	0,00	1.387.494,09	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 161227 OC62807
	22336	9347726	1.155,00	0,00	1.388.649,09	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34370 OC62776
09/02/2023	22336	9347744	650,40	0,00	1.389.299,49	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11076 OC62560
	22336	9347783	10.500,00	0,00	1.399.799,49	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 2501950 OC62936
	22336	9347799	608,40	0,00	1.400.407,89	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218337 OC62834
	22336	9347716	2.924,00	0,00	1.403.331,89	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 872268 OC62768
	22336	9347804	216,00	0,00	1.403.547,89	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2797 OC63252
	22336	9347728	1.285,00	0,00	1.404.832,89	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1177 OC
	22336	9347778	1.300,00	0,00	1.406.132,89	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64996 OC62772
	22336	9347766	1.300,00	0,00	1.407.432,89	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68269 OC62941
10/02/2023	22336	9347718	4.700,00	0,00	1.412.132,89	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111754 OC62769
	22336	9347772	1.014,73	0,00	1.413.147,62	REF. A COMPRA DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 15737 OC61959
	22336	9347689	90,29	0,00	1.413.237,91	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13584 OC
	22336	9347696	5.412,00	0,00	1.418.649,91	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198998 OC62770
	22336	9347708	6.620,40	0,00	1.425.270,31	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15295 OC62804
13/02/2023	22336	9347705	1.410,00	0,00	1.426.680,31	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 846 OC63249
	22336	9347798	747,00	0,00	1.427.427,31	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6821 OC62966
14/02/2023	22336	9347754	340,00	0,00	1.427.767,31	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299859 OC62937
	22336	9347771	660,00	0,00	1.428.427,31	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59825 OC
	22336	9347704	1.480,00	0,00	1.429.907,31	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989119 OC
	22336	9347796	5.000,00	0,00	1.434.907,31	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 2503229 OC62936

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2023	22336	9347671	6.093,03	0,00	1.441.000,34	REF. A COMPRA DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 229561 OC63692
16/02/2023	22336	9347714	13.665,70	0,00	1.454.666,04	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884649 OC62829
	22336	9347775	10.560,00	0,00	1.465.226,04	REF. A COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 436363 OC62767
17/02/2023	22336	9347729	11.990,00	0,00	1.477.216,04	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 2505475 OC64058
	22336	9347688	23.184,60	0,00	1.500.400,64	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1183 OC63900
	22336	9347691	9.313,92	0,00	1.509.714,56	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300056 OC63705
	22336	9347758	2.355,00	0,00	1.512.069,56	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989507 OC64101
18/02/2023	21929	9160504	111,66	0,00	1.512.181,22	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160532	13,27	0,00	1.512.194,49	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160530	24,81	0,00	1.512.219,30	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160537	33,66	0,00	1.512.252,96	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160541	67,31	0,00	1.512.320,27	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE 1
	21929	9160546	13,49	0,00	1.512.333,76	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160547	8,29	0,00	1.512.342,05	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE 1
	21929	9160503	24,81	0,00	1.512.366,86	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160515	319,74	0,00	1.512.686,60	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160502	6,63	0,00	1.512.693,23	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160513	33,66	0,00	1.512.726,89	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160514	13,49	0,00	1.512.740,38	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE 1
	21929	9160548	34,82	0,00	1.512.775,20	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160542	80,96	0,00	1.512.856,16	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160531	13,49	0,00	1.512.869,65	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
19/02/2023	21929	9160522	13,49	0,00	1.512.883,14	NOTA DE DOACAO Nº 09022023 SÉRIE U
	21929	9160538	9,95	0,00	1.512.893,09	NOTA DE DOACAO Nº 09022023 SÉRIE U
	21929	9160533	33,66	0,00	1.512.926,75	NOTA DE DOACAO Nº 09022023 SÉRIE U
	21929	9160521	24,81	0,00	1.512.951,56	NOTA DE DOACAO Nº 09022023 SÉRIE U
22/02/2023	22336	9347762	1.961,50	0,00	1.514.913,06	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8911 OC60610
	22336	9347712	1.740,00	0,00	1.516.653,06	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6688 OC62773
23/02/2023	21929	9160545	21,56	0,00	1.516.674,62	NOTA DE DOACAO Nº 08022023 SÉRIE U
	21929	9160511	33,66	0,00	1.516.708,28	NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE U
	21929	9160536	13,49	0,00	1.516.721,77	NOTA DE DOACAO Nº 08022023 SÉRIE U
	22336	9347808	320,64	0,00	1.517.042,41	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1348 OC
	21929	9160512	24,81	0,00	1.517.067,22	NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE U

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/02/2023	22336	9347675	130,00	0,00	1.517.197,22	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2985 OC
	22336	9347797	2.174,00	0,00	1.519.371,22	REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 7285 OC64295
	21929	9160544	67,31	0,00	1.519.438,53	NOTA DE DOACAO Nº 08022023 SÉRIE U
	21929	9160510	13,49	0,00	1.519.452,02	NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE U
	21929	9160540	13,27	0,00	1.519.465,29	NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE U
24/02/2023	22336	9347666	644,76	0,00	1.520.110,05	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74092 OC64299
	22336	9347769	1.090,00	0,00	1.521.200,05	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1070 OC
	22336	9347746	450,00	0,00	1.521.650,05	REF. A COMPRA DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202 OC62938
	22336	9347745	3.887,76	0,00	1.525.537,81	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3301 OC62779
	22336	9347802	39.487,50	0,00	1.565.025,31	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322599 OC
27/02/2023	22336	9347751	3.500,00	0,00	1.568.525,31	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112195 OC64296
28/02/2023	21930	9160716	92,52	0,00	1.568.617,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160740	0,94	0,00	1.568.618,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160742	518,21	0,00	1.569.136,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	300,32	0,00	1.569.437,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160734	9,62	0,00	1.569.446,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160595	0,43	0,00	1.569.447,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160611	0,69	0,00	1.569.448,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160621	9,05	0,00	1.569.457,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160623	30,73	0,00	1.569.487,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160658	54,75	0,00	1.569.542,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,00	0,00	1.569.550,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	126,59	0,00	1.569.677,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	80,96	0,00	1.569.758,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.221,28	0,00	1.570.979,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,65	0,00	1.570.989,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,59	0,00	1.570.995,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	374,21	0,00	1.571.369,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161643	1,16	0,00	1.571.371,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	267,28	0,00	1.571.638,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	124,21	0,00	1.571.762,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	88,66	0,00	1.571.851,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162048	0,09	0,00	1.571.851,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	129,48	0,00	1.571.980,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	87,70	0,00	1.572.068,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,88	0,00	1.572.073,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	33,75	0,00	1.572.107,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161690	1,16	0,00	1.572.108,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	14,46	0,00	1.572.122,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161693	1,54	0,00	1.572.124,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	234,49	0,00	1.572.358,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	512,84	0,00	1.572.871,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	528,00	0,00	1.573.399,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	38,14	0,00	1.573.437,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,28	0,00	1.573.460,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	58,18	0,00	1.573.519,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	106,41	0,00	1.573.625,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	125,78	0,00	1.573.751,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162448	0,01	0,00	1.573.751,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,64	0,00	1.573.752,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162460	0,06	0,00	1.573.753,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162880	0,04	0,00	1.573.753,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	38,99	0,00	1.573.792,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	386,18	0,00	1.574.178,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	154,38	0,00	1.574.332,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	206,16	0,00	1.574.538,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,12	0,00	1.574.561,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	149,58	0,00	1.574.711,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	235,73	0,00	1.574.947,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,36	0,00	1.574.949,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161371	0,05	0,00	1.574.949,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	53,20	0,00	1.575.002,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11.055,44	0,00	1.586.058,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	108,18	0,00	1.586.166,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	446,04	0,00	1.586.612,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	102,48	0,00	1.586.714,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	94,36	0,00	1.586.809,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	45,58	0,00	1.586.854,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	1,18	0,00	1.586.856,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,59	0,00	1.586.858,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	17,96	0,00	1.586.876,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	110,45	0,00	1.586.987,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	121,37	0,00	1.587.108,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	270,00	0,00	1.587.378,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	304,84	0,00	1.587.683,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	386,18	0,00	1.588.069,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	250,78	0,00	1.588.320,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162535	0,10	0,00	1.588.320,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162969	0,06	0,00	1.588.320,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	544,96	0,00	1.588.865,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,83	0,00	1.588.866,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	961,77	0,00	1.589.827,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	175,92	0,00	1.590.003,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,56	0,00	1.590.015,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163021	0,04	0,00	1.590.015,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	17,09	0,00	1.590.032,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	420,00	0,00	1.590.452,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	59,11	0,00	1.590.511,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	66,48	0,00	1.590.578,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	125,94	0,00	1.590.704,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	79,33	0,00	1.590.783,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	210,07	0,00	1.590.993,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,53	0,00	1.590.996,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.034,67	0,00	1.592.030,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	128,96	0,00	1.592.159,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162371	0,11	0,00	1.592.159,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162593	0,06	0,00	1.592.159,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162604	0,01	0,00	1.592.159,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,77	0,00	1.592.192,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,04	0,00	1.592.193,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163043	0,06	0,00	1.592.193,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161490	7,02	0,00	1.592.200,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	10,69	0,00	1.592.211,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	210,92	0,00	1.592.422,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	221,21	0,00	1.592.643,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	432,89	0,00	1.593.076,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	188,91	0,00	1.593.265,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,56	0,00	1.593.276,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161519	0,10	0,00	1.593.277,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	66,24	0,00	1.593.343,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	177,15	0,00	1.593.520,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	270,19	0,00	1.593.790,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	532,91	0,00	1.594.323,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	208,32	0,00	1.594.531,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,53	0,00	1.594.537,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161538	27,54	0,00	1.594.564,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	132,71	0,00	1.594.697,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	83,07	0,00	1.594.780,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	110,48	0,00	1.594.891,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	379,28	0,00	1.595.270,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162677	0,10	0,00	1.595.270,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	52,61	0,00	1.595.323,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,10	0,00	1.595.347,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162709	0,01	0,00	1.595.347,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.555,76	0,00	1.597.903,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161598	13,03	0,00	1.597.916,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	350,74	0,00	1.598.266,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161971	0,16	0,00	1.598.266,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.245,59	0,00	1.600.512,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,98	0,00	1.600.523,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	69,99	0,00	1.600.593,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	214,55	0,00	1.600.808,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	87,29	0,00	1.600.895,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	827,35	0,00	1.601.722,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	924,55	0,00	1.602.647,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,80	0,00	1.602.653,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	46,14	0,00	1.602.699,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,94	0,00	1.602.706,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	124,58	0,00	1.602.830,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162777	0,01	0,00	1.602.830,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162781	0,04	0,00	1.602.830,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	432,76	0,00	1.603.263,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	849,84	0,00	1.604.113,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	55,49	0,00	1.604.168,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,59	0,00	1.604.172,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	268,58	0,00	1.604.441,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	339,97	0,00	1.604.781,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,92	0,00	1.604.797,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	572,65	0,00	1.605.370,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160664	11,91	0,00	1.605.382,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160673	0,38	0,00	1.605.382,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160675	11,21	0,00	1.605.394,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160714	14,63	0,00	1.605.408,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160564	83,22	0,00	1.605.491,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160579	730,69	0,00	1.606.222,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160619	102,95	0,00	1.606.325,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160627	443,81	0,00	1.606.769,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	899,00	0,00	1.607.668,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160636	41,45	0,00	1.607.709,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	30,00	0,00	1.607.739,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161233	38,48	0,00	1.607.778,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	867,99	0,00	1.608.646,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	813,97	0,00	1.609.460,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,58	0,00	1.609.491,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	254,29	0,00	1.609.746,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	424,32	0,00	1.610.170,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161666	21,56	0,00	1.610.192,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	247,83	0,00	1.610.439,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	40,59	0,00	1.610.480,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162047	21,59	0,00	1.610.502,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	569,79	0,00	1.611.071,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,96	0,00	1.611.082,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162851	0,10	0,00	1.611.082,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	17,32	0,00	1.611.100,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	14,79	0,00	1.611.114,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162060	0,48	0,00	1.611.115,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,12	0,00	1.611.138,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162864	0,01	0,00	1.611.138,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162876	0,06	0,00	1.611.138,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	117,48	0,00	1.611.256,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	76,25	0,00	1.611.332,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,51	0,00	1.611.339,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,45	0,00	1.611.340,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	40,93	0,00	1.611.381,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	75,71	0,00	1.611.456,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	330,97	0,00	1.611.787,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.085,83	0,00	1.612.873,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	29,57	0,00	1.612.903,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	147,79	0,00	1.613.051,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	125,78	0,00	1.613.176,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	140,22	0,00	1.613.317,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	73,80	0,00	1.613.390,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	51,40	0,00	1.613.442,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,71	0,00	1.613.447,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,78	0,00	1.613.451,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	46,42	0,00	1.613.498,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	800,78	0,00	1.614.299,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162125	0,19	0,00	1.614.299,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162130	5,12	0,00	1.614.304,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162938	0,11	0,00	1.614.304,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	265,98	0,00	1.614.570,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161807	2,89	0,00	1.614.573,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	90,00	0,00	1.614.663,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161926	5,61	0,00	1.614.668,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	4,71	0,00	1.614.673,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,28	0,00	1.614.676,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	71,76	0,00	1.614.748,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162161	0,17	0,00	1.614.748,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	111,19	0,00	1.614.860,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	123,08	0,00	1.614.983,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	158,66	0,00	1.615.141,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,07	0,00	1.615.152,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	180,24	0,00	1.615.333,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161818	53,28	0,00	1.615.386,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161820	4,67	0,00	1.615.391,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	150,00	0,00	1.615.541,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162367	0,05	0,00	1.615.541,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,92	0,00	1.615.542,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	99,99	0,00	1.615.642,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	41,14	0,00	1.615.683,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161835	0,03	0,00	1.615.683,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	336,72	0,00	1.616.019,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	37,55	0,00	1.616.057,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	36,58	0,00	1.616.094,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162199	0,12	0,00	1.616.094,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	149,90	0,00	1.616.244,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162202	0,67	0,00	1.616.244,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	471,79	0,00	1.616.716,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,62	0,00	1.616.722,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162594	0,12	0,00	1.616.722,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,59	0,00	1.616.722,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162602	0,05	0,00	1.616.722,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163053	0,01	0,00	1.616.722,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	55,36	0,00	1.616.778,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162620	0,11	0,00	1.616.778,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163067	0,06	0,00	1.616.778,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163085	0,10	0,00	1.616.778,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	552,59	0,00	1.617.331,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	680,83	0,00	1.618.011,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	468,59	0,00	1.618.480,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,75	0,00	1.618.504,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	66,48	0,00	1.618.570,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	606,11	0,00	1.619.176,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162673	0,11	0,00	1.619.176,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13,13	0,00	1.619.190,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163116	0,10	0,00	1.619.190,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	17.326,52	0,00	1.636.516,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	896,25	0,00	1.637.412,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,75	0,00	1.637.420,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162275	0,13	0,00	1.637.420,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	17,40	0,00	1.637.438,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162284	0,36	0,00	1.637.438,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163172	0,01	0,00	1.637.438,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163175	0,03	0,00	1.637.438,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	733,20	0,00	1.638.171,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161592	51,80	0,00	1.638.223,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	77,71	0,00	1.638.301,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162299	12,72	0,00	1.638.314,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162381	0,10	0,00	1.638.314,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162752	0,01	0,00	1.638.314,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	14,76	0,00	1.638.328,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	448,75	0,00	1.638.777,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161989	0,01	0,00	1.638.777,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8.032,28	0,00	1.646.810,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.767,57	0,00	1.648.577,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	21,98	0,00	1.648.599,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161461	133,83	0,00	1.648.733,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	915,51	0,00	1.649.648,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162007	64,90	0,00	1.649.713,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	21,09	0,00	1.649.734,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160667	1.275,34	0,00	1.651.010,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160713	4,45	0,00	1.651.014,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160559	5,07	0,00	1.651.019,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160728	2,63	0,00	1.651.022,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160573	271,72	0,00	1.651.294,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160577	14,17	0,00	1.651.308,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160580	0,29	0,00	1.651.308,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160603	26,76	0,00	1.651.335,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160650	0,50	0,00	1.651.335,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160955	2,96	0,00	1.651.338,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161122	18,25	0,00	1.651.357,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161235	3,36	0,00	1.651.360,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,76	0,00	1.651.392,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	38,99	0,00	1.651.431,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,33	0,00	1.651.449,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	48,01	0,00	1.651.497,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	108,55	0,00	1.651.606,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161654	26,89	0,00	1.651.632,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	173,04	0,00	1.651.805,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	54,11	0,00	1.651.860,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	409,91	0,00	1.652.269,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	897,50	0,00	1.653.167,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	161,91	0,00	1.653.329,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	385,52	0,00	1.653.714,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.998,72	0,00	1.657.713,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161757	2,11	0,00	1.657.715,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	747,92	0,00	1.658.463,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162053	4,70	0,00	1.658.468,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.262,14	0,00	1.659.730,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	154,38	0,00	1.659.884,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161330	0,43	0,00	1.659.885,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161760	0,22	0,00	1.659.885,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	933,14	0,00	1.660.818,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	446,65	0,00	1.661.265,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	83,13	0,00	1.661.348,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161472	25,16	0,00	1.661.373,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161474	0,73	0,00	1.661.374,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,18	0,00	1.661.397,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12,46	0,00	1.661.409,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	411,19	0,00	1.661.821,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	26,46	0,00	1.661.847,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,16	0,00	1.661.847,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.375,72	0,00	1.663.223,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	41,13	0,00	1.663.264,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	576,29	0,00	1.663.840,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	17,54	0,00	1.663.858,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.083,86	0,00	1.664.942,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.037,00	0,00	1.666.979,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162520	0,11	0,00	1.666.979,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162951	0,10	0,00	1.666.979,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162959	0,01	0,00	1.666.979,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	45,21	0,00	1.667.024,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,38	0,00	1.667.044,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	49,75	0,00	1.667.093,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	376,43	0,00	1.667.470,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	42,70	0,00	1.667.513,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.312,87	0,00	1.668.825,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,54	0,00	1.668.837,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	154,96	0,00	1.668.992,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	305,72	0,00	1.669.298,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162567	0,10	0,00	1.669.298,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163012	0,11	0,00	1.669.298,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	126,89	0,00	1.669.425,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161448	0,29	0,00	1.669.425,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,37	0,00	1.669.428,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161832	0,06	0,00	1.669.428,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,62	0,00	1.669.438,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	999,68	0,00	1.670.438,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	59,38	0,00	1.670.497,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,47	0,00	1.670.498,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9163051	0,05	0,00	1.670.498,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161495	20,80	0,00	1.670.518,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161858	1,25	0,00	1.670.520,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161870	3,38	0,00	1.670.523,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	64,95	0,00	1.670.588,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,26	0,00	1.670.607,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162211	10,37	0,00	1.670.618,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	36,58	0,00	1.670.654,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,83	0,00	1.670.655,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	52,04	0,00	1.670.707,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,50	0,00	1.670.724,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	173,10	0,00	1.670.897,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,50	0,00	1.670.897,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	172,34	0,00	1.671.070,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13,25	0,00	1.671.083,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	147,74	0,00	1.671.231,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162230	0,11	0,00	1.671.231,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,83	0,00	1.671.231,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,39	0,00	1.671.232,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163101	0,06	0,00	1.671.232,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.137,11	0,00	1.672.369,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	52,71	0,00	1.672.422,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161546	3,52	0,00	1.672.425,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,47	0,00	1.672.430,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,58	0,00	1.672.434,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,89	0,00	1.672.437,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	653,96	0,00	1.673.091,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	105,83	0,00	1.673.197,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163140	0,06	0,00	1.673.197,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161558	4,78	0,00	1.673.202,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,44	0,00	1.673.212,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161568	22,14	0,00	1.673.234,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	51,40	0,00	1.673.286,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	291,96	0,00	1.673.578,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	168,09	0,00	1.673.746,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	908,74	0,00	1.674.655,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	110,60	0,00	1.674.765,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162727	0,05	0,00	1.674.765,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163167	0,06	0,00	1.674.765,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	273,01	0,00	1.675.038,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	154,08	0,00	1.675.192,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162293	0,51	0,00	1.675.193,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	107,25	0,00	1.675.300,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,87	0,00	1.675.317,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	55,83	0,00	1.675.373,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162147	0,01	0,00	1.675.373,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	560,00	0,00	1.675.933,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	15,79	0,00	1.675.949,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	596,83	0,00	1.676.545,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162773	0,02	0,00	1.676.546,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161264	0,97	0,00	1.676.546,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161625	0,28	0,00	1.676.547,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	62,50	0,00	1.676.609,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	55,24	0,00	1.676.664,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160677	2,52	0,00	1.676.667,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160696	1,24	0,00	1.676.668,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160704	25,95	0,00	1.676.694,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160555	6,35	0,00	1.676.701,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160562	254,85	0,00	1.676.955,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160717	2,69	0,00	1.676.958,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160730	5,58	0,00	1.676.964,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160594	6,45	0,00	1.676.970,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160597	850,41	0,00	1.677.821,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160605	72,74	0,00	1.677.893,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160629	3,63	0,00	1.677.897,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160647	2.641,61	0,00	1.680.539,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160649	443,12	0,00	1.680.982,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160651	1.115,66	0,00	1.682.097,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160552	742,50	0,00	1.682.840,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	99,41	0,00	1.682.939,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,59	0,00	1.682.947,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	702,04	0,00	1.683.649,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	332,26	0,00	1.683.981,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	315,00	0,00	1.684.296,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	222,18	0,00	1.684.518,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161466	84,14	0,00	1.684.602,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	118,42	0,00	1.684.721,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	14,64	0,00	1.684.735,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,73	0,00	1.684.743,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.123,35	0,00	1.686.867,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,80	0,00	1.686.877,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	48,74	0,00	1.686.926,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	132,03	0,00	1.687.058,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	20,23	0,00	1.687.078,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	177,79	0,00	1.687.256,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161660	0,24	0,00	1.687.256,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161670	0,71	0,00	1.687.257,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4.145,69	0,00	1.691.403,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12.985,76	0,00	1.704.389,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162401	0,06	0,00	1.704.389,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	395,37	0,00	1.704.784,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.062,11	0,00	1.705.846,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	152,09	0,00	1.705.998,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	20,35	0,00	1.706.019,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	601,29	0,00	1.706.620,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161722	0,22	0,00	1.706.620,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	742,50	0,00	1.707.363,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162093	2,88	0,00	1.707.365,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,58	0,00	1.707.397,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	69,37	0,00	1.707.466,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	29,28	0,00	1.707.496,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	117,19	0,00	1.707.613,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	157,89	0,00	1.707.771,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	168,31	0,00	1.707.939,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	85,97	0,00	1.708.025,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162923	0,10	0,00	1.708.025,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	237,52	0,00	1.708.263,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	289,73	0,00	1.708.552,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162942	0,01	0,00	1.708.552,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,53	0,00	1.708.560,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161799	0,41	0,00	1.708.560,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162530	0,05	0,00	1.708.560,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	40,18	0,00	1.708.601,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	69,27	0,00	1.708.670,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	187,10	0,00	1.708.857,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	148,10	0,00	1.709.005,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.095,53	0,00	1.710.101,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	196,39	0,00	1.710.297,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	158,66	0,00	1.710.456,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	945,00	0,00	1.711.401,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	187,10	0,00	1.711.588,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	166,48	0,00	1.711.754,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,99	0,00	1.711.773,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,45	0,00	1.711.774,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	264,07	0,00	1.712.038,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	36,37	0,00	1.712.074,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	63,18	0,00	1.712.137,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161938	1,00	0,00	1.712.138,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	66,48	0,00	1.712.205,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	26,79	0,00	1.712.231,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161513	16,88	0,00	1.712.248,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	69,46	0,00	1.712.318,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	35,40	0,00	1.712.353,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	419,53	0,00	1.712.773,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	341,02	0,00	1.713.114,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163105	0,05	0,00	1.713.114,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	154,96	0,00	1.713.269,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	109,12	0,00	1.713.378,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9.634,03	0,00	1.723.012,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161556	1,32	0,00	1.723.013,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	70,77	0,00	1.723.084,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,31	0,00	1.723.092,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	348,31	0,00	1.723.441,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	83,40	0,00	1.723.524,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	315,42	0,00	1.723.839,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162675	0,06	0,00	1.723.840,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163121	0,11	0,00	1.723.840,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163129	0,77	0,00	1.723.840,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161554	0,09	0,00	1.723.841,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	590,00	0,00	1.724.431,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	215,43	0,00	1.724.646,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161955	0,91	0,00	1.724.647,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,78	0,00	1.724.664,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	371,25	0,00	1.725.035,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161585	37,22	0,00	1.725.072,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161588	3,47	0,00	1.725.076,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	393,16	0,00	1.725.469,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	33,00	0,00	1.725.502,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162753	0,05	0,00	1.725.502,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	845,82	0,00	1.726.348,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,50	0,00	1.726.350,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	583,75	0,00	1.726.934,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	232,67	0,00	1.727.167,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	39,76	0,00	1.727.206,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	354,59	0,00	1.727.561,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	709,17	0,00	1.728.270,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13,89	0,00	1.728.284,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161266	0,41	0,00	1.728.284,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	463,88	0,00	1.728.748,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.407,75	0,00	1.732.156,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	265,98	0,00	1.732.422,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161744	1,59	0,00	1.732.424,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	71,30	0,00	1.732.495,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	35,40	0,00	1.732.530,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160662	2,93	0,00	1.732.533,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160701	32,56	0,00	1.732.566,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160738	65,32	0,00	1.732.631,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160718	5,59	0,00	1.732.637,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160618	166,40	0,00	1.732.803,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160645	4,45	0,00	1.732.807,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160659	70,53	0,00	1.732.878,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161218	11,95	0,00	1.732.890,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.604,85	0,00	1.736.495,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	62,55	0,00	1.736.557,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	25,95	0,00	1.736.583,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,92	0,00	1.736.607,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161657	4,82	0,00	1.736.612,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12,18	0,00	1.736.624,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	106,04	0,00	1.736.730,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	666,55	0,00	1.737.397,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,76	0,00	1.737.404,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	113,96	0,00	1.737.518,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	69,22	0,00	1.737.587,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	363,92	0,00	1.737.951,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	409,64	0,00	1.738.360,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161684	14,48	0,00	1.738.375,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	133,91	0,00	1.738.509,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161691	4,05	0,00	1.738.513,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161694	0,48	0,00	1.738.513,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	768,39	0,00	1.739.282,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	319,04	0,00	1.739.601,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162432	0,06	0,00	1.739.601,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162435	0,01	0,00	1.739.601,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161337	29,55	0,00	1.739.630,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160552	373,74	0,00	1.740.004,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161711	71,30	0,00	1.740.075,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	71,30	0,00	1.740.147,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	161,59	0,00	1.740.308,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,48	0,00	1.740.311,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162466	0,07	0,00	1.740.311,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162891	0,01	0,00	1.740.311,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	118,52	0,00	1.740.429,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,10	0,00	1.740.453,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	118,17	0,00	1.740.572,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,00	0,00	1.740.580,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	17,55	0,00	1.740.597,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162934	0,05	0,00	1.740.597,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	145,48	0,00	1.740.743,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	550,43	0,00	1.741.293,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	42,20	0,00	1.741.335,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	97,49	0,00	1.741.433,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,14	0,00	1.741.435,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,74	0,00	1.741.442,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161809	1,16	0,00	1.741.443,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	94,45	0,00	1.741.537,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162361	0,02	0,00	1.741.537,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,35	0,00	1.741.544,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	93,07	0,00	1.741.637,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12,57	0,00	1.741.649,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	60,74	0,00	1.741.710,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,42	0,00	1.741.719,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	73,82	0,00	1.741.793,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	197,68	0,00	1.741.991,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162566	0,39	0,00	1.741.991,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,88	0,00	1.741.999,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,09	0,00	1.742.000,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	275,26	0,00	1.742.276,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	152,86	0,00	1.742.428,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	31,72	0,00	1.742.460,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162370	0,77	0,00	1.742.461,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	846,54	0,00	1.743.307,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	95,21	0,00	1.743.403,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	136,34	0,00	1.743.539,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	55,15	0,00	1.743.594,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161863	0,23	0,00	1.743.594,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	96,00	0,00	1.743.690,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9.075,80	0,00	1.752.766,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,39	0,00	1.752.767,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,88	0,00	1.752.783,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161520	5,14	0,00	1.752.789,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161525	2,03	0,00	1.752.791,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	671,71	0,00	1.753.462,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	839,69	0,00	1.754.302,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	162,65	0,00	1.754.465,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161878	0,20	0,00	1.754.465,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,60	0,00	1.754.489,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	530,74	0,00	1.755.020,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.079,37	0,00	1.756.100,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	41,13	0,00	1.756.141,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,46	0,00	1.756.141,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,09	0,00	1.756.142,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163103	0,06	0,00	1.756.142,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	458,80	0,00	1.756.601,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161540	15,81	0,00	1.756.617,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,87	0,00	1.756.641,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162250	0,92	0,00	1.756.642,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162694	0,05	0,00	1.756.642,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163130	0,01	0,00	1.756.642,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163142	0,10	0,00	1.756.642,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	80,38	0,00	1.756.722,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.627,47	0,00	1.759.350,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	102,80	0,00	1.759.453,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	330,90	0,00	1.759.783,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162138	14,74	0,00	1.759.798,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162273	0,19	0,00	1.759.798,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	158,80	0,00	1.759.957,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,00	0,00	1.759.965,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161582	29,62	0,00	1.759.995,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,52	0,00	1.760.001,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	176,22	0,00	1.760.178,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	263,58	0,00	1.760.441,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162740	0,11	0,00	1.760.441,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163211	0,10	0,00	1.760.441,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	814,76	0,00	1.761.256,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	152,42	0,00	1.761.408,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161613	1,50	0,00	1.761.410,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	45,55	0,00	1.761.456,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163216	0,06	0,00	1.761.456,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,96	0,00	1.761.462,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	152,38	0,00	1.761.614,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161633	23,64	0,00	1.761.638,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.248,10	0,00	1.762.886,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,63	0,00	1.762.917,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162806	0,01	0,00	1.762.917,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160678	1,98	0,00	1.762.919,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160679	210,78	0,00	1.763.130,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.797,97	0,00	1.764.928,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160686	2,02	0,00	1.764.930,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160688	71,30	0,00	1.765.001,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160736	5,70	0,00	1.765.007,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.175,00	0,00	1.766.182,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160563	9,93	0,00	1.766.192,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160720	5,32	0,00	1.766.197,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160578	9,69	0,00	1.766.207,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160610	249,14	0,00	1.766.456,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160614	185,55	0,00	1.766.642,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	508,53	0,00	1.767.150,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160657	2,18	0,00	1.767.152,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.139,58	0,00	1.768.292,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	130,41	0,00	1.768.422,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.962,67	0,00	1.772.385,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	151,66	0,00	1.772.537,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	15,86	0,00	1.772.553,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	386,05	0,00	1.772.939,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	407,02	0,00	1.773.346,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	173,60	0,00	1.773.519,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161750	0,46	0,00	1.773.520,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	91,92	0,00	1.773.612,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162148	0,46	0,00	1.773.612,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	216,62	0,00	1.773.829,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	101,40	0,00	1.773.930,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161306	3,61	0,00	1.773.934,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	550,43	0,00	1.774.484,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	116,33	0,00	1.774.600,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162392	0,07	0,00	1.774.601,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	127,61	0,00	1.774.728,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	42,82	0,00	1.774.771,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	80,00	0,00	1.774.851,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162065	0,22	0,00	1.774.851,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161336	0,86	0,00	1.774.852,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161341	0,26	0,00	1.774.852,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	99,97	0,00	1.774.952,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,44	0,00	1.774.953,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161709	50,32	0,00	1.775.003,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	493,88	0,00	1.775.497,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	142,46	0,00	1.775.639,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	239,15	0,00	1.775.879,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	405,39	0,00	1.776.284,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162451	0,06	0,00	1.776.284,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,83	0,00	1.776.286,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161354	0,22	0,00	1.776.286,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	875,89	0,00	1.777.162,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,30	0,00	1.777.181,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,47	0,00	1.777.184,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	37,73	0,00	1.777.221,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	37,49	0,00	1.777.259,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,00	0,00	1.777.269,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162480	0,10	0,00	1.777.269,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	337,73	0,00	1.777.607,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	51,12	0,00	1.777.658,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	71,83	0,00	1.777.730,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161780	1,07	0,00	1.777.731,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	42,80	0,00	1.777.774,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	35,10	0,00	1.777.809,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162501	0,06	0,00	1.777.809,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	29,37	0,00	1.777.838,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162950	0,06	0,00	1.777.838,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162957	0,02	0,00	1.777.838,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,07	0,00	1.777.849,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	20,57	0,00	1.777.870,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	165,00	0,00	1.778.035,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161482	6,63	0,00	1.778.041,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	274,70	0,00	1.778.316,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	423,46	0,00	1.778.740,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	108,50	0,00	1.778.848,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	70,98	0,00	1.778.919,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162986	0,11	0,00	1.778.919,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,47	0,00	1.778.925,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	538,51	0,00	1.779.463,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	74,65	0,00	1.779.538,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	234,49	0,00	1.779.772,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	762,10	0,00	1.780.534,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	973,03	0,00	1.781.507,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	68,76	0,00	1.781.576,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	8,66	0,00	1.781.585,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13,64	0,00	1.781.599,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	46,24	0,00	1.781.645,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162203	1,60	0,00	1.781.646,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161498	30,57	0,00	1.781.677,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	47,22	0,00	1.781.724,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	111,66	0,00	1.781.836,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	60,72	0,00	1.781.897,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	463,54	0,00	1.782.360,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162632	0,05	0,00	1.782.360,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163083	0,05	0,00	1.782.360,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161729	0,26	0,00	1.782.360,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	60,19	0,00	1.782.421,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	518,21	0,00	1.782.939,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	51,00	0,00	1.782.990,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,83	0,00	1.782.991,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,78	0,00	1.782.991,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161904	0,03	0,00	1.782.991,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161905	2,19	0,00	1.782.994,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161907	81,99	0,00	1.783.076,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	335,14	0,00	1.783.411,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	249,99	0,00	1.783.661,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	15,45	0,00	1.783.676,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162669	0,06	0,00	1.783.676,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,88	0,00	1.783.688,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163146	0,11	0,00	1.783.688,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,10	0,00	1.783.712,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	331,03	0,00	1.784.043,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,44	0,00	1.784.050,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	14,79	0,00	1.784.065,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	49,21	0,00	1.784.114,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162715	0,08	0,00	1.784.114,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	116,00	0,00	1.784.230,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7.838,19	0,00	1.792.068,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	179,25	0,00	1.792.247,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161601	40,53	0,00	1.792.288,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	878,11	0,00	1.793.166,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161614	3,69	0,00	1.793.170,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	36,11	0,00	1.793.206,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	188,67	0,00	1.793.394,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,29	0,00	1.793.418,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163241	0,05	0,00	1.793.418,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	26,09	0,00	1.793.444,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	826,38	0,00	1.794.270,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161269	0,19	0,00	1.794.270,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,37	0,00	1.794.274,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161274	32,46	0,00	1.794.306,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161623	0,03	0,00	1.794.306,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	85,82	0,00	1.794.392,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161628	63,81	0,00	1.794.456,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	142,61	0,00	1.794.599,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162807	0,02	0,00	1.794.599,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162808	0,01	0,00	1.794.599,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160683	6,60	0,00	1.794.605,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160690	2,59	0,00	1.794.608,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160710	2,91	0,00	1.794.611,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160776	204,76	0,00	1.794.815,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160729	3,65	0,00	1.794.819,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160576	4,75	0,00	1.794.824,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160589	177,15	0,00	1.795.001,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160661	1,06	0,00	1.795.002,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160758	338,00	0,00	1.795.340,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	139,20	0,00	1.795.479,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5.048,06	0,00	1.800.527,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	42,91	0,00	1.800.570,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	49,85	0,00	1.800.620,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5.099,27	0,00	1.805.719,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22336	9347676	216,21	0,00	1.805.936,07 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44761 OC64297

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22336	9347700	1.410,40	0,00	1.807.346,47	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6958 OC64537
	21930	9160552	6,32	0,00	1.807.352,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.662,48	0,00	1.809.015,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	514,92	0,00	1.809.530,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	28,60	0,00	1.809.558,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161311	2,76	0,00	1.809.561,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,21	0,00	1.809.569,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161662	0,47	0,00	1.809.570,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13,89	0,00	1.809.584,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	58,19	0,00	1.809.642,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.480,19	0,00	1.811.122,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	42,20	0,00	1.811.164,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161326	0,68	0,00	1.811.165,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	195,21	0,00	1.811.360,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161764	0,38	0,00	1.811.360,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	98,60	0,00	1.811.459,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	216,87	0,00	1.811.676,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.812,43	0,00	1.815.488,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	459,54	0,00	1.815.948,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161473	186,87	0,00	1.816.135,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	384,13	0,00	1.816.519,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	42,35	0,00	1.816.561,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	672,10	0,00	1.817.233,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.255,02	0,00	1.819.488,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,74	0,00	1.819.520,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162085	3,80	0,00	1.819.524,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	78,78	0,00	1.819.603,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	443,30	0,00	1.820.046,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.074,74	0,00	1.821.121,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	691,58	0,00	1.821.812,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	472,77	0,00	1.822.285,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	14,30	0,00	1.822.299,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,58	0,00	1.822.301,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	537,39	0,00	1.822.838,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	223,90	0,00	1.823.062,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,74	0,00	1.823.065,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162100	0,23	0,00	1.823.065,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162483	0,01	0,00	1.823.065,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.043,03	0,00	1.824.108,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	622,01	0,00	1.824.730,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	41,13	0,00	1.824.771,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	158,80	0,00	1.824.930,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161789	28,61	0,00	1.824.959,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	154,96	0,00	1.825.114,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	34,89	0,00	1.825.149,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,14	0,00	1.825.157,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161405	3,37	0,00	1.825.160,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	859,46	0,00	1.826.020,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	65,91	0,00	1.826.086,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162534	0,04	0,00	1.826.086,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	279,16	0,00	1.826.365,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,03	0,00	1.826.370,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.515,73	0,00	1.829.886,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	15,86	0,00	1.829.901,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161489	19,62	0,00	1.829.921,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	52,61	0,00	1.829.974,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	139,03	0,00	1.830.113,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,96	0,00	1.830.124,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,27	0,00	1.830.132,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,77	0,00	1.830.133,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,39	0,00	1.830.149,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,20	0,00	1.830.152,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162579	0,05	0,00	1.830.152,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,44	0,00	1.830.156,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,92	0,00	1.830.158,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	56,39	0,00	1.830.214,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	72,13	0,00	1.830.286,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	77,63	0,00	1.830.364,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	13,00	0,00	1.830.377,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,77	0,00	1.830.378,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163052	0,10	0,00	1.830.378,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	48,00	0,00	1.830.426,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	74,65	0,00	1.830.500,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	29,37	0,00	1.830.530,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	130,57	0,00	1.830.660,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,88	0,00	1.830.665,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,92	0,00	1.830.689,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,88	0,00	1.830.694,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,51	0,00	1.830.696,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163064	0,06	0,00	1.830.696,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161518	1,09	0,00	1.830.698,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	373,89	0,00	1.831.071,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	192,10	0,00	1.831.264,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	295,19	0,00	1.831.559,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162235	5,92	0,00	1.831.565,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	40,15	0,00	1.831.605,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162646	0,77	0,00	1.831.606,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,56	0,00	1.831.609,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162652	0,10	0,00	1.831.609,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	469,93	0,00	1.832.079,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	56,78	0,00	1.832.136,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	80,38	0,00	1.832.216,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	485,30	0,00	1.832.702,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162687	0,11	0,00	1.832.702,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,86	0,00	1.832.713,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.332,87	0,00	1.834.045,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.377,53	0,00	1.835.423,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	37,03	0,00	1.835.460,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163154	0,06	0,00	1.835.460,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163158	0,05	0,00	1.835.460,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163159	0,01	0,00	1.835.460,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,69	0,00	1.835.464,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160552	72,97	0,00	1.835.537,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,31	0,00	1.835.545,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,29	0,00	1.835.555,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161967	261,27	0,00	1.835.817,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5.182,12	0,00	1.840.999,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163191	0,10	0,00	1.840.999,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,36	0,00	1.841.000,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161243	0,19	0,00	1.841.000,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	189,03	0,00	1.841.190,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	62,50	0,00	1.841.252,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	28,79	0,00	1.841.281,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161617	3,61	0,00	1.841.284,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,95	0,00	1.841.289,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	259,52	0,00	1.841.549,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	46,58	0,00	1.841.595,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	39,08	0,00	1.841.635,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162771	0,02	0,00	1.841.635,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	294,99	0,00	1.841.930,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161273	3,61	0,00	1.841.933,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,71	0,00	1.841.939,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	201,00	0,00	1.842.140,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	85,39	0,00	1.842.225,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	452,03	0,00	1.842.677,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	58,15	0,00	1.842.735,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.881,55	0,00	1.844.617,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	223,33	0,00	1.844.840,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.667,24	0,00	1.846.508,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160593	172,64	0,00	1.846.680,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160607	0,28	0,00	1.846.680,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160625	33,31	0,00	1.846.714,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.248,10	0,00	1.847.962,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	145,57	0,00	1.848.107,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	277,38	0,00	1.848.385,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,93	0,00	1.848.404,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160552	666,45	0,00	1.849.070,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	76,21	0,00	1.849.146,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161191	5,14	0,00	1.849.152,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.331,95	0,00	1.851.484,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161464	0,45	0,00	1.851.484,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	177,60	0,00	1.851.662,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	273,50	0,00	1.851.935,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	133,48	0,00	1.852.069,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162151	0,60	0,00	1.852.069,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162351	18,32	0,00	1.852.087,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162353	0,06	0,00	1.852.088,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,89	0,00	1.852.090,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,70	0,00	1.852.096,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.803,29	0,00	1.853.899,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,77	0,00	1.853.900,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	420,00	0,00	1.854.320,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,92	0,00	1.854.322,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	477,96	0,00	1.854.800,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.130,10	0,00	1.857.930,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	22,22	0,00	1.857.952,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	235,90	0,00	1.858.188,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	463,15	0,00	1.858.651,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,05	0,00	1.858.675,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	321,39	0,00	1.858.997,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	65,78	0,00	1.859.063,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161696	1,37	0,00	1.859.064,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	134,23	0,00	1.859.198,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.332,59	0,00	1.861.531,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162419	0,14	0,00	1.861.531,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162438	0,12	0,00	1.861.531,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,10	0,00	1.861.555,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	273,40	0,00	1.861.829,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	102,97	0,00	1.861.932,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	358,50	0,00	1.862.290,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	362,37	0,00	1.862.652,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162080	0,19	0,00	1.862.653,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	56,25	0,00	1.862.709,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	524,20	0,00	1.863.233,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,87	0,00	1.863.234,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162878	0,05	0,00	1.863.234,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	114,67	0,00	1.863.349,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	39,45	0,00	1.863.388,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	194,58	0,00	1.863.583,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	88,65	0,00	1.863.671,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	39,85	0,00	1.863.711,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162495	0,10	0,00	1.863.711,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161387	0,10	0,00	1.863.711,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	223,33	0,00	1.863.935,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	401,60	0,00	1.864.336,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	457,65	0,00	1.864.794,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162516	0,05	0,00	1.864.794,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	88,66	0,00	1.864.883,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	202,24	0,00	1.865.085,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	98,08	0,00	1.865.183,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162536	0,06	0,00	1.865.183,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162971	0,03	0,00	1.865.183,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,62	0,00	1.865.192,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162988	0,05	0,00	1.865.192,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,37	0,00	1.865.195,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,92	0,00	1.865.197,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	442,29	0,00	1.865.639,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,82	0,00	1.865.646,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161824	0,47	0,00	1.865.647,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	142,61	0,00	1.865.789,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,10	0,00	1.865.792,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162577	0,01	0,00	1.865.792,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162580	0,06	0,00	1.865.792,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162993	0,77	0,00	1.865.793,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	1.578,31	0,00	1.867.371,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,44	0,00	1.867.373,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,36	0,00	1.867.374,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	611,43	0,00	1.867.986,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	243,42	0,00	1.868.229,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	20,23	0,00	1.868.249,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	60,19	0,00	1.868.310,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12,11	0,00	1.868.322,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163060	0,77	0,00	1.868.322,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	27,36	0,00	1.868.350,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	580,90	0,00	1.868.931,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,20	0,00	1.868.933,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	59,11	0,00	1.868.992,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162642	0,01	0,00	1.868.992,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.409,49	0,00	1.871.402,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	74,57	0,00	1.871.476,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	82,50	0,00	1.871.559,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162261	0,96	0,00	1.871.560,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	199,93	0,00	1.871.759,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,43	0,00	1.871.771,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12,08	0,00	1.871.783,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,85	0,00	1.871.791,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	294,41	0,00	1.872.085,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	106,56	0,00	1.872.192,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	84,12	0,00	1.872.276,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	191,74	0,00	1.872.468,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	45,40	0,00	1.872.513,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.323,98	0,00	1.873.837,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,99	0,00	1.873.856,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	619,94	0,00	1.874.476,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,01	0,00	1.874.500,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	100,28	0,00	1.874.600,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,70	0,00	1.874.604,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	163,86	0,00	1.874.768,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162382	0,01	0,00	1.874.768,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162738	0,06	0,00	1.874.768,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162751	0,01	0,00	1.874.768,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163202	0,05	0,00	1.874.768,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.375,12	0,00	1.876.143,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	148,50	0,00	1.876.292,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	182,46	0,00	1.876.474,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,42	0,00	1.876.498,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	22,93	0,00	1.876.521,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162318	0,47	0,00	1.876.522,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	86,28	0,00	1.876.608,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	50,10	0,00	1.876.658,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161276	2,39	0,00	1.876.661,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	63,81	0,00	1.876.724,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	42,21	0,00	1.876.767,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,31	0,00	1.876.775,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160676	0,00	146,85	1.876.628,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160707	0,00	8,53	1.876.620,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160735	0,00	62,85	1.876.557,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160777	0,00	204,76	1.876.352,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160785	0,00	65,32	1.876.287,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160553	0,00	130,00	1.876.157,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.3090
	21930	9160558	0,00	132,95	1.876.024,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160561	0,00	1.666,13	1.874.358,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160569	0,00	57,68	1.874.300,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160574	0,00	56,70	1.874.243,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160599	0,00	1.724,95	1.872.518,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160648	0,00	1.682,85	1.870.835,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161223	0,00	0,07	1.870.835,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160999	0,00	14,07	1.870.821,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161169	0,00	0,79	1.870.820,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162421	0,00	0,13	1.870.820,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162086	0,00	0,37	1.870.820,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162468	0,00	0,04	1.870.820,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162103	0,00	2,70	1.870.817,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162484	0,00	0,09	1.870.817,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162911	0,00	0,09	1.870.817,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162921	0,00	0,38	1.870.817,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161378	0,00	2,02	1.870.815,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161773	0,00	1,48	1.870.813,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162114	0,00	0,10	1.870.813,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161791	0,00	2,99	1.870.810,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162531	0,00	0,01	1.870.810,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162544	0,00	0,03	1.870.810,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162362	0,00	0,09	1.870.810,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162571	0,00	0,04	1.870.810,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162587	0,00	0,04	1.870.810,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163020	0,00	0,04	1.870.810,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162188	0,00	0,48	1.870.809,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162205	0,00	26,56	1.870.783,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162603	0,00	9,85	1.870.773,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161499	0,00	1,17	1.870.772,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162216	0,00	13,17	1.870.759,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162616	0,00	0,38	1.870.758,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162633	0,00	0,58	1.870.758,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163087	0,00	0,09	1.870.758,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162228	0,00	0,21	1.870.757,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162240	0,00	0,27	1.870.757,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162249	0,00	0,28	1.870.757,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162668	0,00	0,09	1.870.757,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163138	0,00	0,09	1.870.757,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163170	0,00	0,03	1.870.757,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163178	0,00	0,02	1.870.757,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161968	0,00	2,44	1.870.754,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162377	0,00	0,14	1.870.754,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163198	0,00	0,14	1.870.754,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163210	0,00	0,02	1.870.754,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162766	0,00	0,02	1.870.754,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162778	0,00	0,01	1.870.754,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163218	0,00	0,04	1.870.754,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160671	0,00	1,00	1.870.753,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160737	0,00	930,00	1.869.823,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,00	293.489,61	1.576.333,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160727	0,00	311,84	1.576.021,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160582	0,00	259,25	1.575.762,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160584	0,00	346,70	1.575.415,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161047	0,00	8,00	1.575.407,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161237	0,00	0,17	1.575.407,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161216	0,00	14,99	1.575.392,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161296	0,00	0,04	1.575.392,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161641	0,00	0,51	1.575.392,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162054	0,00	0,77	1.575.391,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162390	0,00	0,10	1.575.391,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161318	0,00	0,58	1.575.390,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161324	0,00	98,47	1.575.292,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161329	0,00	0,75	1.575.291,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162437	0,00	0,04	1.575.291,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162441	0,00	0,09	1.575.291,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162870	0,00	0,03	1.575.291,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161350	0,00	0,17	1.575.291,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162081	0,00	0,39	1.575.290,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162447	0,00	0,13	1.575.290,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162886	0,00	0,03	1.575.290,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162476	0,00	0,14	1.575.290,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162915	0,00	0,13	1.575.290,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161785	0,00	0,23	1.575.290,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162120	0,00	24,91	1.575.265,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162502	0,00	0,09	1.575.265,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162522	0,00	0,02	1.575.265,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162523	0,00	0,04	1.575.265,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162949	0,00	0,04	1.575.264,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162961	0,00	0,01	1.575.264,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162963	0,00	0,02	1.575.264,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162154	0,00	0,04	1.575.264,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162543	0,00	0,09	1.575.264,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162970	0,00	0,64	1.575.264,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162984	0,00	0,09	1.575.264,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162987	0,00	0,03	1.575.264,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161422	0,00	5,70	1.575.258,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162365	0,00	0,01	1.575.258,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163009	0,00	11,06	1.575.247,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163022	0,00	0,04	1.575.247,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162592	0,00	0,14	1.575.247,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163054	0,00	0,06	1.575.247,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161865	0,00	1,28	1.575.245,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162214	0,00	2,12	1.575.243,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162613	0,00	0,13	1.575.243,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163068	0,00	0,13	1.575.243,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163072	0,00	0,02	1.575.243,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163081	0,00	0,01	1.575.243,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163082	0,00	0,19	1.575.243,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161888	0,00	0,09	1.575.243,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162661	0,00	0,04	1.575.243,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162662	0,00	0,02	1.575.243,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163136	0,00	0,14	1.575.242,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163149	0,00	0,16	1.575.242,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162134	0,00	33,97	1.575.208,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162704	0,00	0,06	1.575.208,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163151	0,00	0,06	1.575.208,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163160	0,00	0,09	1.575.208,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163176	0,00	0,04	1.575.208,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161587	0,00	0,28	1.575.208,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161975	0,00	13,28	1.575.194,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162743	0,00	0,09	1.575.194,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163182	0,00	0,09	1.575.194,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163199	0,00	0,09	1.575.194,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161249	0,00	0,05	1.575.194,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161251	0,00	0,42	1.575.194,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161457	0,00	0,19	1.575.194,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161462	0,00	1,02	1.575.192,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161634	0,00	0,13	1.575.192,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162794	0,00	0,02	1.575.192,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162795	0,00	0,04	1.575.192,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160682	0,00	366,79	1.574.826,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160708	0,00	423,47	1.574.402,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160709	0,00	1,84	1.574.400,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160711	0,00	1.648,22	1.572.752,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160841	0,00	84,39	1.572.668,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160556	0,00	2,73	1.572.665,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160731	0,00	127,83	1.572.537,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160585	0,00	1,09	1.572.536,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160591	0,00	73,81	1.572.462,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160600	0,00	13,38	1.572.449,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160602	0,00	16,66	1.572.432,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160609	0,00	0,86	1.572.431,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160640	0,00	150,96	1.572.280,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160644	0,00	2.750,24	1.569.530,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161671	0,00	2,01	1.569.528,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162412	0,00	0,09	1.569.528,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161692	0,00	0,21	1.569.528,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161699	0,00	0,10	1.569.528,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161700	0,00	0,04	1.569.528,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162057	0,00	19,30	1.569.508,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162067	0,00	0,02	1.569.508,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162416	0,00	0,02	1.569.508,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162433	0,00	12,20	1.569.496,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162434	0,00	0,58	1.569.495,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162867	0,00	0,58	1.569.495,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161339	0,00	0,43	1.569.494,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161342	0,00	1,19	1.569.493,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162084	0,00	38,97	1.569.454,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162888	0,00	0,05	1.569.454,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162900	0,00	0,04	1.569.454,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161766	0,00	0,95	1.569.453,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162477	0,00	0,02	1.569.453,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162481	0,00	0,02	1.569.453,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162924	0,00	0,01	1.569.453,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161375	0,00	0,63	1.569.453,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162115	0,00	6,37	1.569.446,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162127	0,00	1,36	1.569.445,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162513	0,00	0,58	1.569.444,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162518	0,00	0,09	1.569.444,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162525	0,00	0,04	1.569.444,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162940	0,00	9,85	1.569.434,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161392	0,00	0,22	1.569.434,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162167	0,00	0,05	1.569.434,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162990	0,00	0,04	1.569.434,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161814	0,00	1,91	1.569.432,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161830	0,00	64,28	1.569.368,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162366	0,00	0,09	1.569.368,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162581	0,00	0,01	1.569.368,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162583	0,00	0,58	1.569.367,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162191	0,00	22,27	1.569.345,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162589	0,00	0,09	1.569.345,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163030	0,00	0,13	1.569.345,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163036	0,00	0,19	1.569.344,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163042	0,00	0,02	1.569.344,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161496	0,00	1,32	1.569.343,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161859	0,00	1,09	1.569.342,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162217	0,00	1,76	1.569.340,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162623	0,00	0,09	1.569.340,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162229	0,00	10,09	1.569.330,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162233	0,00	2,14	1.569.328,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162645	0,00	0,06	1.569.328,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162650	0,00	0,03	1.569.328,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162655	0,00	0,01	1.569.328,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162657	0,00	0,04	1.569.328,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161532	0,00	2,36	1.569.325,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162686	0,00	0,13	1.569.325,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162697	0,00	0,17	1.569.325,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162698	0,00	0,14	1.569.325,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163118	0,00	0,04	1.569.325,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163125	0,00	0,05	1.569.325,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163145	0,00	0,01	1.569.325,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162711	0,00	0,01	1.569.325,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161583	0,00	0,64	1.569.324,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162732	0,00	0,13	1.569.324,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163212	0,00	0,01	1.569.324,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162784	0,00	0,03	1.569.324,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161262	0,00	21,08	1.569.303,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160684	0,00	1.797,97	1.567.505,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160692	0,00	43,64	1.567.461,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160745	0,00	2,18	1.567.459,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160557	0,00	0,62	1.567.459,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160567	0,00	353.465,87	1.213.993,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160568	0,00	230,72	1.213.762,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160571	0,00	928,00	1.212.834,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160601	0,00	1.495,84	1.211.338,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161283	0,00	58,15	1.211.280,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162402	0,00	12,37	1.211.268,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161765	0,00	9,35	1.211.258,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162064	0,00	14,99	1.211.243,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162417	0,00	0,06	1.211.243,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162425	0,00	0,01	1.211.243,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162429	0,00	0,04	1.211.243,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162079	0,00	9,70	1.211.233,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162087	0,00	0,25	1.211.233,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162092	0,00	0,12	1.211.233,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9162458	0,00	0,02	1.211.233,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162882	0,00	0,28	1.211.233,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161363	0,00	0,23	1.211.233,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161777	0,00	13,17	1.211.219,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161788	0,00	26,56	1.211.193,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162503	0,00	0,04	1.211.193,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162514	0,00	0,01	1.211.193,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162948	0,00	0,02	1.211.193,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162952	0,00	0,02	1.211.193,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161794	0,00	0,54	1.211.192,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162164	0,00	1,12	1.211.191,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162532	0,00	0,07	1.211.191,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162551	0,00	0,06	1.211.191,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161427	0,00	2,32	1.211.189,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162562	0,00	0,03	1.211.189,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162586	0,00	0,04	1.211.189,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162992	0,00	32,77	1.211.156,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162995	0,00	0,09	1.211.156,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163014	0,00	0,09	1.211.156,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161844	0,00	1,26	1.211.154,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161847	0,00	0,17	1.211.154,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162373	0,00	0,58	1.211.154,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162595	0,00	0,04	1.211.154,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162607	0,00	0,04	1.211.154,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162609	0,00	0,09	1.211.153,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163033	0,00	0,10	1.211.153,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161856	0,00	0,40	1.211.153,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163061	0,00	9,85	1.211.143,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161526	0,00	0,36	1.211.143,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161726	0,00	0,29	1.211.142,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161943	0,00	21,87	1.211.121,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162236	0,00	0,06	1.211.120,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162651	0,00	0,04	1.211.120,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162656	0,00	0,04	1.211.120,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9163096	0,00	0,14	1.211.120,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161547	0,00	0,70	1.211.120,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161898	0,00	1,14	1.211.118,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162248	0,00	0,03	1.211.118,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162252	0,00	1,02	1.211.117,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163134	0,00	0,04	1.211.117,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163143	0,00	0,01	1.211.117,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161571	0,00	0,11	1.211.117,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162135	0,00	3,86	1.211.113,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162287	0,00	1,89	1.211.111,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163150	0,00	0,58	1.211.111,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163152	0,00	0,06	1.211.111,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161586	0,00	0,27	1.211.111,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161972	0,00	0,82	1.211.110,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162298	0,00	0,87	1.211.109,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162323	0,00	21,08	1.211.088,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162772	0,00	0,06	1.211.088,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163219	0,00	0,03	1.211.088,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163235	0,00	0,02	1.211.088,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161267	0,00	0,24	1.211.087,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161272	0,00	4,01	1.211.083,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161738	0,00	1,27	1.211.082,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162008	0,00	1,16	1.211.081,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162329	0,00	0,45	1.211.081,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162345	0,00	0,63	1.211.080,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162802	0,00	0,06	1.211.080,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160674	0,00	185,53	1.210.894,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160681	0,00	53,65	1.210.841,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160689	0,00	14,44	1.210.826,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160706	0,00	1,56	1.210.825,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160739	0,00	129,51	1.210.695,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160722	0,00	0,41	1.210.695,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160588	0,00	1,11	1.210.694,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160633	0,00	14,87	1.210.679,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160637	0,00	66,32	1.210.612,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160643	0,00	6.875,60	1.203.737,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161222	0,00	0,99	1.203.736,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161284	0,00	0,27	1.203.736,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161658	0,00	0,82	1.203.735,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161305	0,00	0,82	1.203.734,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162846	0,00	0,01	1.203.734,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162850	0,00	0,04	1.203.734,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162073	0,00	3,78	1.203.730,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162856	0,00	0,04	1.203.730,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162863	0,00	0,38	1.203.730,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162873	0,00	0,09	1.203.730,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162452	0,00	0,09	1.203.730,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162465	0,00	0,04	1.203.729,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162469	0,00	0,06	1.203.729,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162488	0,00	0,06	1.203.729,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162489	0,00	0,04	1.203.729,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162910	0,00	0,04	1.203.729,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161373	0,00	0,03	1.203.729,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161382	0,00	0,64	1.203.729,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162939	0,00	0,09	1.203.729,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162958	0,00	35,10	1.203.693,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161406	0,00	0,38	1.203.693,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162557	0,00	0,02	1.203.693,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162558	0,00	0,02	1.203.693,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162973	0,00	0,09	1.203.693,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162974	0,00	2,14	1.203.691,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163019	0,00	0,02	1.203.691,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162608	0,00	0,03	1.203.691,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162612	0,00	0,06	1.203.691,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161876	0,00	0,83	1.203.690,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162212	0,00	1,34	1.203.689,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163065	0,00	0,06	1.203.688,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163077	0,00	0,01	1.203.688,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161515	0,00	0,55	1.203.688,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163099	0,00	0,03	1.203.688,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163106	0,00	0,01	1.203.688,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163108	0,00	0,06	1.203.688,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163110	0,00	0,13	1.203.688,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161909	0,00	0,12	1.203.688,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162251	0,00	0,04	1.203.687,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162676	0,00	0,03	1.203.687,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162682	0,00	0,09	1.203.687,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161557	0,00	0,08	1.203.687,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161559	0,00	7,90	1.203.679,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162268	0,00	4,16	1.203.675,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162717	0,00	0,03	1.203.675,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162142	0,00	0,10	1.203.675,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162378	0,00	0,15	1.203.675,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162734	0,00	0,02	1.203.675,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163185	0,00	0,38	1.203.675,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163192	0,00	0,06	1.203.674,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163196	0,00	0,01	1.203.674,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163201	0,00	0,13	1.203.674,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161995	0,00	0,77	1.203.674,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162309	0,00	0,13	1.203.673,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162787	0,00	0,02	1.203.673,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163222	0,00	0,14	1.203.673,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163223	0,00	0,04	1.203.673,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162012	0,00	67,93	1.203.605,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162016	0,00	0,09	1.203.605,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162800	0,00	0,01	1.203.605,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162803	0,00	0,05	1.203.605,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162805	0,00	0,02	1.203.605,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	10	0,00	2,02	1.203.603,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160672	0,00	0,43	1.203.603,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160700	0,00	381,12	1.203.222,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160715	0,00	0,07	1.203.222,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160744	0,00	56,60	1.203.165,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160572	0,00	28,61	1.203.136,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160630	0,00	809,57	1.202.327,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160632	0,00	899,00	1.201.428,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160641	0,00	92,00	1.201.336,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160946	0,00	102,95	1.201.233,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161231	0,00	0,06	1.201.233,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161280	0,00	0,01	1.201.233,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161281	0,00	10,01	1.201.223,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162352	0,00	0,14	1.201.223,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161674	0,00	0,11	1.201.222,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162391	0,00	0,06	1.201.222,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162394	0,00	0,13	1.201.222,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162405	0,00	0,03	1.201.222,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162407	0,00	0,14	1.201.222,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162413	0,00	0,02	1.201.222,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161685	0,00	37,12	1.201.185,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161687	0,00	106,24	1.201.079,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162860	0,00	0,12	1.201.079,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162869	0,00	0,07	1.201.079,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162874	0,00	0,02	1.201.079,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162083	0,00	196,94	1.200.882,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162894	0,00	0,10	1.200.881,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162902	0,00	0,04	1.200.881,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162094	0,00	2,06	1.200.879,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162485	0,00	0,04	1.200.879,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161784	0,00	74,95	1.200.804,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162507	0,00	0,06	1.200.804,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162954	0,00	0,78	1.200.804,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161388	0,00	0,05	1.200.803,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161399	0,00	1,39	1.200.802,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161922	0,00	1,78	1.200.800,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162156	0,00	0,12	1.200.800,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162360	0,00	0,28	1.200.800,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162978	0,00	0,17	1.200.800,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162979	0,00	0,13	1.200.800,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162983	0,00	0,78	1.200.799,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161411	0,00	1,27	1.200.798,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161412	0,00	50,95	1.200.747,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161417	0,00	12,46	1.200.734,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161822	0,00	9,16	1.200.725,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162186	0,00	0,09	1.200.725,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162565	0,00	0,14	1.200.725,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162197	0,00	59,96	1.200.665,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162605	0,00	0,01	1.200.665,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163058	0,00	0,02	1.200.665,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162641	0,00	0,10	1.200.665,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163062	0,00	0,03	1.200.665,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162238	0,00	1,77	1.200.663,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162648	0,00	0,13	1.200.663,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162660	0,00	0,38	1.200.662,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162664	0,00	0,02	1.200.662,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163100	0,00	0,01	1.200.662,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161539	0,00	0,90	1.200.661,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161543	0,00	9,35	1.200.652,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162678	0,00	0,04	1.200.652,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162689	0,00	0,04	1.200.652,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162690	0,00	0,58	1.200.651,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161960	0,00	0,31	1.200.651,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162285	0,00	49,24	1.200.602,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162702	0,00	0,02	1.200.602,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162708	0,00	0,02	1.200.602,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162724	0,00	0,06	1.200.602,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161584	0,00	224,96	1.200.377,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161733	0,00	42,16	1.200.335,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161734	0,00	3,50	1.200.331,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162750	0,00	0,04	1.200.331,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162757	0,00	0,06	1.200.331,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9163189	0,00	0,04	1.200.331,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163209	0,00	0,04	1.200.331,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161602	0,00	30,28	1.200.301,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161616	0,00	118,88	1.200.182,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163224	0,00	0,06	1.200.182,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161635	0,00	0,30	1.200.181,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161741	0,00	0,46	1.200.181,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162002	0,00	1,32	1.200.180,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162018	0,00	6,18	1.200.173,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160695	0,00	29,19	1.200.144,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160570	0,00	1,41	1.200.143,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160724	0,00	0,46	1.200.142,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160583	0,00	3,38	1.200.139,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160608	0,00	368,27	1.199.771,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160626	0,00	1.333,10	1.198.438,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160655	0,00	64,27	1.198.373,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161463	0,00	0,20	1.198.373,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162025	0,00	1,69	1.198.372,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162386	0,00	0,09	1.198.371,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162388	0,00	0,02	1.198.371,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162849	0,00	0,09	1.198.371,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162420	0,00	0,28	1.198.371,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162422	0,00	0,02	1.198.371,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162426	0,00	0,09	1.198.371,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162444	0,00	0,03	1.198.371,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161712	0,00	0,47	1.198.370,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162450	0,00	0,09	1.198.370,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162879	0,00	0,04	1.198.370,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162099	0,00	3,11	1.198.367,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162482	0,00	0,14	1.198.367,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162920	0,00	0,02	1.198.367,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162927	0,00	0,09	1.198.367,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161374	0,00	13,46	1.198.353,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161917	0,00	3,01	1.198.350,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161918	0,00	2,35	1.198.348,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162499	0,00	0,10	1.198.348,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162515	0,00	0,03	1.198.348,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162946	0,00	0,14	1.198.348,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162956	0,00	17,54	1.198.330,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162960	0,00	5,53	1.198.325,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162962	0,00	0,06	1.198.325,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162538	0,00	0,38	1.198.324,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162546	0,00	0,13	1.198.324,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161487	0,00	62,29	1.198.262,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162368	0,00	0,04	1.198.262,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163001	0,00	0,14	1.198.262,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163017	0,00	0,01	1.198.262,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163024	0,00	0,09	1.198.262,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162190	0,00	0,51	1.198.261,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163029	0,00	0,58	1.198.261,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163037	0,00	0,06	1.198.260,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163038	0,00	0,04	1.198.260,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163056	0,00	0,04	1.198.260,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162622	0,00	0,04	1.198.260,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162625	0,00	0,02	1.198.260,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161884	0,00	16,82	1.198.244,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161885	0,00	0,15	1.198.243,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161886	0,00	0,11	1.198.243,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163092	0,00	0,09	1.198.243,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162681	0,00	0,38	1.198.243,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161560	0,00	0,75	1.198.242,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161959	0,00	96,41	1.198.146,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162722	0,00	0,17	1.198.145,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162725	0,00	0,04	1.198.145,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161978	0,00	0,09	1.198.145,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162384	0,00	0,02	1.198.145,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162737	0,00	0,09	1.198.145,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163195	0,00	0,02	1.198.145,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162763	0,00	0,04	1.198.145,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163232	0,00	0,09	1.198.145,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161742	0,00	1,54	1.198.144,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162336	0,00	0,96	1.198.143,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162798	0,00	0,06	1.198.143,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160615	0,00	185,55	1.197.957,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160635	0,00	696,00	1.197.261,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161644	0,00	1,38	1.197.260,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161668	0,00	89,95	1.197.170,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161752	0,00	0,13	1.197.170,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161755	0,00	2,91	1.197.167,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162397	0,00	0,03	1.197.167,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161761	0,00	11,14	1.197.155,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162061	0,00	0,84	1.197.155,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161768	0,00	1,88	1.197.153,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162912	0,00	0,03	1.197.153,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162922	0,00	0,04	1.197.153,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161775	0,00	33,31	1.197.119,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162505	0,00	0,09	1.197.119,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162521	0,00	0,58	1.197.119,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162945	0,00	0,06	1.197.119,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162529	0,00	0,09	1.197.119,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161410	0,00	0,09	1.197.118,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161426	0,00	0,37	1.197.118,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161823	0,00	68,93	1.197.049,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162564	0,00	0,06	1.197.049,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162999	0,00	1,42	1.197.048,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163000	0,00	0,08	1.197.048,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163003	0,00	5,62	1.197.042,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163016	0,00	1,55	1.197.040,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161441	0,00	0,31	1.197.040,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161442	0,00	5,68	1.197.034,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161848	0,00	49,83	1.196.985,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161851	0,00	0,52	1.196.984,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161852	0,00	0,73	1.196.983,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162372	0,00	0,01	1.196.983,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162597	0,00	0,10	1.196.983,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162611	0,00	0,02	1.196.983,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163047	0,00	0,03	1.196.983,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161869	0,00	11,21	1.196.972,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162215	0,00	0,70	1.196.971,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163086	0,00	0,04	1.196.971,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161727	0,00	1,62	1.196.970,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161895	0,00	3,04	1.196.967,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162232	0,00	99,66	1.196.867,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163115	0,00	0,02	1.196.867,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163131	0,00	3,37	1.196.864,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162699	0,00	0,04	1.196.863,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163132	0,00	0,38	1.196.863,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163133	0,00	0,01	1.196.863,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163141	0,00	0,09	1.196.863,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162701	0,00	0,09	1.196.863,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162721	0,00	0,02	1.196.863,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163162	0,00	0,01	1.196.863,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162728	0,00	0,14	1.196.863,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162741	0,00	0,04	1.196.863,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162756	0,00	0,01	1.196.863,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163194	0,00	0,04	1.196.863,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163206	0,00	0,10	1.196.863,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161452	0,00	126,47	1.196.736,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162311	0,00	0,36	1.196.736,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162764	0,00	0,06	1.196.736,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162767	0,00	0,02	1.196.736,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162768	0,00	0,01	1.196.736,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162782	0,00	0,06	1.196.736,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163226	0,00	0,10	1.196.735,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162333	0,00	0,67	1.196.735,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>549.804,79</b>	<b>680.040,17</b>	<b>1.196.735,28</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.326.970,66

**549.804,79      680.040,17      1.196.735,28      <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 13.824,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22336	9347800	680,00	0,00	14.504,88 REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5239 OC63978
17/02/2023	22336	9347719	675,75	0,00	15.180,63 REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3189 OC63977
	22336	9347805	668,54	0,00	15.849,17 REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48691 OC62526
	22336	9347737	171,36	0,00	16.020,53 REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48692 OC63979
28/02/2023	21930	9160764	0,00	3.613,14	12.407,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160765	174,18	0,00	12.581,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>2.369,83</b>	<b>3.613,14</b>	<b>12.581,57 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<b>2.369,83</b>	<b>3.613,14</b>	<b>12.581,57 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 13.973,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22336	9347697	1.669,00	0,00	15.642,51 REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19937 OC63251
08/02/2023	22336	9347694	406,50	0,00	16.049,01 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1330 OC63250
28/02/2023	22017	12	0,00	0,01	16.049,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160554	0,00	4.022,13	12.026,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>2.075,50</b>	<b>4.022,14</b>	<b>12.026,87 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<b>2.075,50</b>	<b>4.022,14</b>	<b>12.026,87 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

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

Saldo Anterior: 42.256,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9347698	248,50	0,00	42.505,32 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1274 OC62283
03/02/2023	22336	9347760	8.512,00	0,00	51.017,32 REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4573 OC
09/02/2023	22336	9347722	295,91	0,00	51.313,23 REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11072 OC62370
10/02/2023	22336	9347683	376,00	0,00	51.689,23 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71714 OC62444
17/02/2023	22336	9347693	95,19	0,00	51.784,42 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71837 OC62444
	22336	9347736	144,00	0,00	51.928,42 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71836 OC63980
23/02/2023	22336	9347738	682,00	0,00	52.610,42 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1379 OC62442

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:** 42.256,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21930	9160779	0,00	955,01	51.655,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160754	0,00	550,51	51.104,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160746	0,00	21.882,29	29.222,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160760	0,00	1.680,00	27.542,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160761	2.844,73	0,00	30.387,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160751	18,60	0,00	30.405,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	13	0,01	0,00	30.405,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>13.216,94</b>	<b>25.067,81</b>	<b>30.405,95</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>13.216,94</b>	<b>25.067,81</b>	<b>30.405,95</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

**Conta Analítica:** 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

**Saldo Anterior:** 23.070,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/02/2023	22336	9347808	128.041,51	0,00	151.111,58 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1348 OC
	22336	9347786	675.461,22	0,00	826.572,80 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1346 OC
28/02/2023	21930	9160773	0,00	804.281,30	22.291,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>803.502,73</b>	<b>804.281,30</b>	<b>22.291,50</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>803.502,73</b>	<b>804.281,30</b>	<b>22.291,50</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

**Conta Analítica:** 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA O

**Saldo Anterior:** 40.735,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2023	22336	9347788	244,80	0,00	40.980,12 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1298 OC62283
05/02/2023	22336	9347732	1.522,00	0,00	42.502,12 REF. A COMPRA DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9948 OC62395
08/02/2023	22336	9347686	662,76	0,00	43.164,88 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48579 OC
	22336	9347699	152,10	0,00	43.316,98 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48596 OC
13/02/2023	22336	9347682	757,44	0,00	44.074,42 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48608 OC
	22336	9347781	3.891,12	0,00	47.965,54 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48645 OC
	22336	9347665	504,96	0,00	48.470,50 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48629 OC
17/02/2023	22336	9347674	304,20	0,00	48.774,70 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48706 OC
	22336	9347710	504,96	0,00	49.279,66 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48705 OC
	22336	9347690	7.975,68	0,00	57.255,34 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48696 OC
22/02/2023	22336	9347734	504,96	0,00	57.760,30 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48720 OC
27/02/2023	22336	9347672	152,10	0,00	57.912,40 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48774 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 40.735,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/02/2023	22336	9347709	3.305,84	0,00	61.218,24	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48783 OC
	22336	9347755	473,40	0,00	61.691,64	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48803 OC
	22336	9347673	152,10	0,00	61.843,74	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48804 OC
	22336	9347773	789,00	0,00	62.632,74	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48773 OC
28/02/2023	21930	9160948	0,00	0,01	62.632,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	14	0,01	0,00	62.632,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160755	0,00	30.952,13	31.680,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>21.897,43</b>	<b>30.952,14</b>	<b>31.680,61</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>21.897,43</b>	<b>30.952,14</b>	<b>31.680,61</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.860,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160767	0,00	70,24	1.789,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>70,24</b>	<b>1.789,92</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>70,24</b>	<b>1.789,92</b>	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 47.641,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2023	22336	9347708	267,25	0,00	47.908,75	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15295 OC62804
28/02/2023	21930	9160604	0,00	714,30	47.194,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>267,25</b>	<b>714,30</b>	<b>47.194,45</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>267,25</b>	<b>714,30</b>	<b>47.194,45</b>	<<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	21929	9160539	38.314,16	0,00	1.050.943,69	NOTA DE DOACAO Nº 377323 SÉRIE U
	21929	9160529	3.831,42	0,00	1.054.775,11	NOTA DE DOACAO Nº 377331 SÉRIE U
03/02/2023	22336	9347724	6.294,00	0,00	1.061.069,11	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27929 OC63045
	22336	9347725	680,70	0,00	1.061.749,81	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228412 OC63145
06/02/2023	22336	9347767	348,00	0,00	1.062.097,81	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988417 OC63140



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2023	22336	9347707	16.161,65	0,00	1.078.259,46	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217298 OC63138
	22336	9347692	415,00	0,00	1.078.674,46	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460325 OC63137
	22336	9347741	2.448,00	0,00	1.081.122,46	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61303 OC58063
	22336	9347735	895,00	0,00	1.082.017,46	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217190 OC63138
	22336	9347784	6.440,00	0,00	1.088.457,46	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3227 OC63050
08/02/2023	22336	9347749	1.950,00	0,00	1.090.407,46	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228821 OC63145
	22336	9347695	900,75	0,00	1.091.308,21	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3519245 OC62835
	22336	9347726	2.214,00	0,00	1.093.522,21	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34370 OC62776
	22336	9347669	6.580,00	0,00	1.100.102,21	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34373 OC62346
	22336	9347793	97,00	0,00	1.100.199,21	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13347 OC63143
	22336	9347761	1.286,00	0,00	1.101.485,21	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3518820 OC63141
	22336	9347703	1.389,60	0,00	1.102.874,81	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125814 OC63142
09/02/2023	22336	9347780	4.365,00	0,00	1.107.239,81	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59516 OC63049
	22336	9347681	1.080,00	0,00	1.108.319,81	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59517 OC63049
	22336	9347720	184,50	0,00	1.108.504,31	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87756 OC63144
	22336	9347789	341,60	0,00	1.108.845,91	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64993 OC63047
	22336	9347721	960,00	0,00	1.109.805,91	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44623 OC63139
	22336	9347680	1.109,15	0,00	1.110.915,06	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217542 OC63138
10/02/2023	22336	9347696	87,60	0,00	1.111.002,66	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198998 OC62770
	22336	9347731	329,00	0,00	1.111.331,66	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 168415 OC59818
13/02/2023	22336	9347664	103.531,96	0,00	1.214.863,62	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59732 OC63722
	22336	9347759	1.626,79	0,00	1.216.490,41	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 873875 OC63044
	22336	9347752	1.008,00	0,00	1.217.498,41	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145225 OC63043
	22336	9347770	19.790,90	0,00	1.237.289,31	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27420 OC
	22336	9347776	447,50	0,00	1.237.736,81	REF. A COMPRA DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 16509 OC63213
	22336	9347742	1.013,40	0,00	1.238.750,21	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126016 OC58955
14/02/2023	22336	9347739	101,86	0,00	1.238.852,07	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 162855 OC63208
	21929	9160535	9,30	0,00	1.238.861,37	NOTA DE DOACAO Nº 218336 SÉRIE 1
	22336	9347806	6.742,00	0,00	1.245.603,37	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145679 OC63043
	22336	9347787	2.494,00	0,00	1.248.097,37	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145723 OC63043

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2023	21929	9160528	913,90	0,00	1.249.011,27	NOTA DE DOACAO Nº 19355756 SÉRIE U
	22336	9347702	477,00	0,00	1.249.488,27	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299858 OC63210
	21929	9160551	328,35	0,00	1.249.816,62	NOTA DE DOACAO Nº 19355756 SÉRIE U
	22336	9347765	18.880,00	0,00	1.268.696,62	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229873 OC63922
	22336	9347764	11.720,00	0,00	1.280.416,62	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34664 OC
	22336	9347701	114.321,31	0,00	1.394.737,93	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681550 OC63048
	22336	9347684	78,00	0,00	1.394.815,93	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229650 OC63580
	22336	9347668	2.478,00	0,00	1.397.293,93	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59817 OC57612
	21929	9160520	371,60	0,00	1.397.665,53	NOTA DE DOACAO Nº 19355761 SÉRIE U
16/02/2023	22336	9347753	7.702,00	0,00	1.405.367,53	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144974 OC59132
	22336	9347706	7.774,00	0,00	1.413.141,53	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135975 OC
17/02/2023	22336	9347733	6.723,00	0,00	1.419.864,53	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27592 OC47412
	22336	9347757	537,63	0,00	1.420.402,16	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27593 OC
	22336	9347711	648,50	0,00	1.421.050,66	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13399 OC64129
22/02/2023	22336	9347687	329,00	0,00	1.421.379,66	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 169613 OC
	22336	9347782	1.689,00	0,00	1.423.068,66	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126417 OC64128
	22336	9347774	594,00	0,00	1.423.662,66	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126256 OC63581
23/02/2023	22336	9347807	172,00	0,00	1.423.834,66	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34824 OC63721
27/02/2023	22336	9347801	4.341,60	0,00	1.428.176,26	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3299 OC64050
	22017	4	329,00	0,00	1.428.505,26	EDOC 20230010.00864 DEVIDO A ERRO NO CORPO DA NF BAIXA CONTÁBIL LONGE VITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/02/2023
	22336	9348216	0,00	329,00	1.428.176,26	EDOC 20230010.00864 DEVIDO A ERRO NO CORPO DA NF BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/02/2023
	21929	9160527	72.796,91	0,00	1.500.973,17	NOTA DE DOACAO Nº 887582 SÉRIE 1
28/02/2023	21930	9160552	290,82	0,00	1.501.263,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,60	0,00	1.501.275,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160795	17,16	0,00	1.501.292,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160825	16,92	0,00	1.501.309,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160826	6,62	0,00	1.501.316,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160846	5,73	0,00	1.501.322,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160853	16,34	0,00	1.501.338,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160854	81,69	0,00	1.501.420,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160865	4.190,00	0,00	1.505.610,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160866	1,20	0,00	1.505.611,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160871	15,07	0,00	1.505.626,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160874	240,00	0,00	1.505.866,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160875	0,14	0,00	1.505.866,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160891	218,03	0,00	1.506.084,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160894	10,06	0,00	1.506.094,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160726	674,74	0,00	1.506.769,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	779,33	0,00	1.507.548,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160921	46,87	0,00	1.507.595,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	14,50	0,00	1.507.609,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160956	14,08	0,00	1.507.624,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.924,23	0,00	1.509.548,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,40	0,00	1.509.557,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16.886,04	0,00	1.526.443,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	891,16	0,00	1.527.334,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160966	10,40	0,00	1.527.345,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161042	213,43	0,00	1.527.558,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	962,82	0,00	1.528.521,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.711,55	0,00	1.532.233,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160927	87,26	0,00	1.532.320,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	142,41	0,00	1.532.462,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	216,16	0,00	1.532.678,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161062	591,54	0,00	1.533.270,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.802,59	0,00	1.535.073,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161078	3,24	0,00	1.535.076,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161094	1.242,65	0,00	1.536.318,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.323,75	0,00	1.538.642,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	240,00	0,00	1.538.882,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160993	3,76	0,00	1.538.886,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	224,89	0,00	1.539.111,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	694,29	0,00	1.539.805,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4.184,63	0,00	1.543.990,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161021	0,05	0,00	1.543.990,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161023	188,58	0,00	1.544.178,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	780,00	0,00	1.544.958,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161131	3,96	0,00	1.544.962,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	26,58	0,00	1.544.989,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,63	0,00	1.544.991,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	57,48	0,00	1.545.048,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161238	3,79	0,00	1.545.052,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	33,40	0,00	1.545.085,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161143	69,18	0,00	1.545.154,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161144	1,04	0,00	1.545.155,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161146	9,51	0,00	1.545.165,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,60	0,00	1.545.170,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,75	0,00	1.545.194,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	111,32	0,00	1.545.306,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,96	0,00	1.545.331,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	116,64	0,00	1.545.447,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6.070,16	0,00	1.551.517,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12,90	0,00	1.551.530,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	41,80	0,00	1.551.572,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	242,81	0,00	1.551.815,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	726,50	0,00	1.552.541,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161105	24,22	0,00	1.552.566,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	76,58	0,00	1.552.642,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,26	0,00	1.552.644,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,71	0,00	1.552.650,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	59,98	0,00	1.552.710,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,77	0,00	1.552.712,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,89	0,00	1.552.729,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	834,17	0,00	1.553.563,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	58,24	0,00	1.553.621,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,40	0,00	1.553.625,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,49	0,00	1.553.631,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.173,99	0,00	1.555.805,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.222,50	0,00	1.557.028,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	80,00	0,00	1.557.108,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	60,98	0,00	1.557.169,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161664	0,04	0,00	1.557.169,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,36	0,00	1.557.173,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161677	32,45	0,00	1.557.205,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	54,08	0,00	1.557.260,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,82	0,00	1.557.260,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	27,81	0,00	1.557.288,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	95,70	0,00	1.557.384,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	44,39	0,00	1.557.428,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	185,32	0,00	1.557.614,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	138,99	0,00	1.557.753,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.892,93	0,00	1.559.645,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.347,70	0,00	1.562.993,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	371,74	0,00	1.563.365,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,25	0,00	1.563.370,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,08	0,00	1.563.381,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	173,62	0,00	1.563.555,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,34	0,00	1.563.560,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162843	0,32	0,00	1.563.561,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	179,82	0,00	1.563.740,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,44	0,00	1.563.741,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162090	0,01	0,00	1.563.741,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	26,91	0,00	1.563.768,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162885	0,34	0,00	1.563.768,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,91	0,00	1.563.800,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161358	0,08	0,00	1.563.800,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,99	0,00	1.563.819,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.600,93	0,00	1.567.420,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	39,50	0,00	1.567.459,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162928	0,02	0,00	1.567.459,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7.168,92	0,00	1.574.628,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	41,93	0,00	1.574.670,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,20	0,00	1.574.672,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	137,42	0,00	1.574.809,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12,44	0,00	1.574.821,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161389	0,15	0,00	1.574.822,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161408	39,24	0,00	1.574.861,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,65	0,00	1.574.879,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9.096,93	0,00	1.583.976,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	289,91	0,00	1.584.266,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,55	0,00	1.584.286,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162528	0,02	0,00	1.584.286,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,59	0,00	1.584.305,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162965	0,02	0,00	1.584.305,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,43	0,00	1.584.310,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,66	0,00	1.584.318,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	721,40	0,00	1.585.039,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	70,40	0,00	1.585.109,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	62,77	0,00	1.585.172,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,65	0,00	1.585.173,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,81	0,00	1.585.177,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162363	0,14	0,00	1.585.177,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,66	0,00	1.585.182,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161444	21,53	0,00	1.585.204,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	25,89	0,00	1.585.230,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,34	0,00	1.585.233,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	33,20	0,00	1.585.266,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161841	64,58	0,00	1.585.331,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	36,39	0,00	1.585.367,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13,89	0,00	1.585.381,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163027	0,02	0,00	1.585.381,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	25,61	0,00	1.585.407,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161497	23,66	0,00	1.585.430,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161508	34,15	0,00	1.585.465,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	463,67	0,00	1.585.928,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	115,00	0,00	1.586.043,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	25,41	0,00	1.586.069,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	883,78	0,00	1.586.952,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,25	0,00	1.586.953,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162227	0,23	0,00	1.586.953,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163076	0,01	0,00	1.586.953,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,80	0,00	1.586.958,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	341,14	0,00	1.587.299,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161940	113,14	0,00	1.587.412,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,70	0,00	1.587.416,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161536	1,10	0,00	1.587.417,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,13	0,00	1.587.423,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	101,93	0,00	1.587.525,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	78,34	0,00	1.587.603,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.033,90	0,00	1.589.637,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162260	0,02	0,00	1.589.637,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163147	0,64	0,00	1.589.638,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,39	0,00	1.589.661,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	114,15	0,00	1.589.775,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161950	0,84	0,00	1.589.776,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,04	0,00	1.589.781,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162132	268,80	0,00	1.590.050,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	48,00	0,00	1.590.098,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,80	0,00	1.590.102,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	190,92	0,00	1.590.293,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	29,95	0,00	1.590.323,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161577	13,50	0,00	1.590.336,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161595	0,59	0,00	1.590.337,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	683,83	0,00	1.591.021,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	127,49	0,00	1.591.148,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161980	1,80	0,00	1.591.150,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162295	5,71	0,00	1.591.156,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162758	0,17	0,00	1.591.156,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163203	0,14	0,00	1.591.156,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,03	0,00	1.591.174,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,55	0,00	1.591.194,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161605	40,56	0,00	1.591.234,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	152,11	0,00	1.591.386,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	38,91	0,00	1.591.425,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162316	3,35	0,00	1.591.428,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,97	0,00	1.591.431,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162322	9,35	0,00	1.591.441,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	47,85	0,00	1.591.489,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,27	0,00	1.591.492,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	71,80	0,00	1.591.564,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,33	0,00	1.591.564,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161622	0,06	0,00	1.591.564,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,10	0,00	1.591.564,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	167,01	0,00	1.591.731,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	20,81	0,00	1.591.752,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,80	0,00	1.591.762,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,83	0,00	1.591.764,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	348,33	0,00	1.592.112,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.923,89	0,00	1.595.036,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,56	0,00	1.595.059,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162813	33,54	0,00	1.595.093,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,30	0,00	1.595.102,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,54	0,00	1.595.109,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.589,94	0,00	1.596.699,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160697	398,94	0,00	1.597.098,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	20,20	0,00	1.597.118,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.352,49	0,00	1.598.470,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160811	19,50	0,00	1.598.490,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160830	171,71	0,00	1.598.662,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160890	17,91	0,00	1.598.679,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160902	5,62	0,00	1.598.685,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160959	3,15	0,00	1.598.688,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161050	8,92	0,00	1.598.697,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,40	0,00	1.598.704,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	539,46	0,00	1.599.243,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160929	285,57	0,00	1.599.529,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,03	0,00	1.599.538,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	57,22	0,00	1.599.595,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	679,99	0,00	1.600.275,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,44	0,00	1.600.280,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	82,93	0,00	1.600.363,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161065	0,54	0,00	1.600.364,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161074	2,39	0,00	1.600.366,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	67,41	0,00	1.600.434,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161080	0,40	0,00	1.600.434,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	15.396,94	0,00	1.615.831,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.766,90	0,00	1.619.598,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	14,54	0,00	1.619.612,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,99	0,00	1.619.618,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.409,05	0,00	1.621.027,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160985	0,67	0,00	1.621.028,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	33,79	0,00	1.621.062,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.418,17	0,00	1.622.480,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.701,29	0,00	1.626.181,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161003	533,31	0,00	1.626.715,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161010	0,78	0,00	1.626.715,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161016	1,33	0,00	1.626.717,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161020	2,19	0,00	1.626.719,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	200,10	0,00	1.626.919,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161027	67,18	0,00	1.626.986,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161034	890,05	0,00	1.627.876,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161036	3,78	0,00	1.627.880,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	186,23	0,00	1.628.066,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161116	16,67	0,00	1.628.083,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	92,87	0,00	1.628.176,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,34	0,00	1.628.176,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	40,00	0,00	1.628.216,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161147	1,08	0,00	1.628.217,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161149	18,28	0,00	1.628.235,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	295,76	0,00	1.628.531,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5.888,23	0,00	1.634.419,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,55	0,00	1.634.436,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161206	6,13	0,00	1.634.442,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161207	128,85	0,00	1.634.571,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161226	5,32	0,00	1.634.576,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	328,35	0,00	1.634.905,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	27,40	0,00	1.634.932,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161171	441,45	0,00	1.635.374,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	243,95	0,00	1.635.617,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161181	5.747,12	0,00	1.641.365,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161189	285,23	0,00	1.641.650,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161194	129,15	0,00	1.641.779,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161101	814,05	0,00	1.642.593,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	537,12	0,00	1.643.130,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161107	1,03	0,00	1.643.131,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161295	0,01	0,00	1.643.131,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	21,80	0,00	1.643.153,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	76,02	0,00	1.643.229,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,20	0,00	1.643.235,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,50	0,00	1.643.236,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,18	0,00	1.643.237,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.415,44	0,00	1.646.652,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.203,29	0,00	1.647.856,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	59,94	0,00	1.647.916,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	492,93	0,00	1.648.408,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.594,83	0,00	1.650.003,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161303	5,45	0,00	1.650.009,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161307	0,95	0,00	1.650.010,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	43,61	0,00	1.650.053,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,05	0,00	1.650.053,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,44	0,00	1.650.062,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,50	0,00	1.650.078,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	115,96	0,00	1.650.194,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	4,44	0,00	1.650.199,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	14,11	0,00	1.650.213,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.507,31	0,00	1.651.720,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	327,48	0,00	1.652.048,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	22,02	0,00	1.652.070,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162071	0,03	0,00	1.652.070,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	939,36	0,00	1.653.009,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,99	0,00	1.653.015,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,02	0,00	1.653.024,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,76	0,00	1.653.035,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162857	0,34	0,00	1.653.035,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161345	96,64	0,00	1.653.132,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	415,08	0,00	1.653.547,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	35,12	0,00	1.653.582,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	48,77	0,00	1.653.631,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,95	0,00	1.653.633,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	62,40	0,00	1.653.695,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,98	0,00	1.653.697,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,95	0,00	1.653.700,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,13	0,00	1.653.716,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162899	0,02	0,00	1.653.716,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	197,48	0,00	1.653.914,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	56,70	0,00	1.653.970,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161361	19,14	0,00	1.653.989,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,25	0,00	1.653.996,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,84	0,00	1.654.000,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,85	0,00	1.654.001,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162478	0,14	0,00	1.654.002,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162933	0,34	0,00	1.654.002,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161386	0,13	0,00	1.654.002,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	116,96	0,00	1.654.119,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	65,42	0,00	1.654.184,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	36,41	0,00	1.654.221,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,92	0,00	1.654.241,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	3,16	0,00	1.654.244,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161403	7,70	0,00	1.654.252,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	22,54	0,00	1.654.274,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162165	28,58	0,00	1.654.303,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,91	0,00	1.654.336,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,85	0,00	1.654.337,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161815	4,18	0,00	1.654.342,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	54,99	0,00	1.654.397,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162179	0,05	0,00	1.654.397,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162181	70,21	0,00	1.654.467,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162568	0,01	0,00	1.654.467,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162994	0,01	0,00	1.654.467,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	27,55	0,00	1.654.494,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,41	0,00	1.654.496,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,81	0,00	1.654.502,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,50	0,00	1.654.520,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.820,03	0,00	1.657.340,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	204,57	0,00	1.657.545,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,84	0,00	1.657.552,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	273,38	0,00	1.657.825,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	82,10	0,00	1.657.907,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,14	0,00	1.657.926,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,65	0,00	1.657.945,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163048	0,01	0,00	1.657.945,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	45,01	0,00	1.657.990,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	179,68	0,00	1.658.170,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161860	1,41	0,00	1.658.171,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	622,15	0,00	1.658.793,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,33	0,00	1.658.817,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	45,60	0,00	1.658.862,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	226,37	0,00	1.659.088,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,49	0,00	1.659.089,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163063	0,34	0,00	1.659.089,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,71	0,00	1.659.090,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161530	32,71	0,00	1.659.123,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	114,95	0,00	1.659.238,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	34,41	0,00	1.659.272,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	75,71	0,00	1.659.348,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,03	0,00	1.659.348,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,88	0,00	1.659.367,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12,80	0,00	1.659.380,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	395,75	0,00	1.659.775,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,43	0,00	1.659.776,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	221,25	0,00	1.659.997,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	35,12	0,00	1.660.032,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162692	0,34	0,00	1.660.032,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,03	0,00	1.660.032,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161561	5,85	0,00	1.660.038,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161957	26,82	0,00	1.660.065,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.339,83	0,00	1.661.405,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162718	0,34	0,00	1.661.405,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,39	0,00	1.661.417,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	17,20	0,00	1.661.434,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,23	0,00	1.661.438,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,67	0,00	1.661.463,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,66	0,00	1.661.464,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,94	0,00	1.661.470,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,70	0,00	1.661.494,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	64,33	0,00	1.661.558,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162749	0,01	0,00	1.661.558,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,70	0,00	1.661.562,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161600	19,14	0,00	1.661.581,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	75,76	0,00	1.661.657,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	87,21	0,00	1.661.744,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	319,73	0,00	1.662.064,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,48	0,00	1.662.083,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162324	1,37	0,00	1.662.085,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162769	0,14	0,00	1.662.085,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9162790	0,27	0,00	1.662.085,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	14,79	0,00	1.662.100,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,58	0,00	1.662.105,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,40	0,00	1.662.116,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,33	0,00	1.662.121,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4.441,14	0,00	1.666.562,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	467,53	0,00	1.667.030,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13,70	0,00	1.667.044,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	93,92	0,00	1.667.138,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162340	3,67	0,00	1.667.141,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162346	146,70	0,00	1.667.288,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162801	0,01	0,00	1.667.288,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	63,00	0,00	1.667.351,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13,97	0,00	1.667.365,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.836,75	0,00	1.671.202,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160680	61,05	0,00	1.671.263,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	759,14	0,00	1.672.022,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160703	2,81	0,00	1.672.025,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	25,95	0,00	1.672.051,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	537,12	0,00	1.672.588,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	513,23	0,00	1.673.101,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13.184,05	0,00	1.686.285,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	55,48	0,00	1.686.341,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,40	0,00	1.686.359,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160797	0,88	0,00	1.686.360,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160805	1,84	0,00	1.686.362,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160819	6,70	0,00	1.686.368,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160835	6,39	0,00	1.686.375,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160836	782,66	0,00	1.687.157,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160837	1,44	0,00	1.687.159,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160845	1,12	0,00	1.687.160,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160861	3,09	0,00	1.687.163,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160878	38,45	0,00	1.687.201,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160887	294,25	0,00	1.687.496,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	1.564,54	0,00	1.689.060,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,06	0,00	1.689.070,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4.498,28	0,00	1.693.569,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	62,44	0,00	1.693.631,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160924	4,50	0,00	1.693.636,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160937	1.587,29	0,00	1.695.223,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161058	0,18	0,00	1.695.223,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	35,84	0,00	1.695.259,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4.261,33	0,00	1.699.520,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	88,00	0,00	1.699.608,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,00	0,00	1.699.632,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,12	0,00	1.699.638,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	268,71	0,00	1.699.907,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161014	4,01	0,00	1.699.911,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	29,87	0,00	1.699.941,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161018	169,48	0,00	1.700.110,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161022	0,19	0,00	1.700.111,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,73	0,00	1.700.116,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	78,13	0,00	1.700.194,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161025	24,45	0,00	1.700.219,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161026	16,01	0,00	1.700.235,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	992,03	0,00	1.701.227,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.549,47	0,00	1.702.776,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,66	0,00	1.702.780,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	153,95	0,00	1.702.934,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	268,16	0,00	1.703.202,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	84,39	0,00	1.703.287,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,84	0,00	1.703.296,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	125,00	0,00	1.703.421,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161201	0,71	0,00	1.703.422,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161210	689,62	0,00	1.704.112,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.808,77	0,00	1.705.921,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,50	0,00	1.705.937,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161170	7,40	0,00	1.705.944,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	75,02	0,00	1.706.019,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	166.666,60	0,00	1.872.686,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	486,90	0,00	1.873.173,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	187,21	0,00	1.873.360,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.425,63	0,00	1.874.786,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161195	2,92	0,00	1.874.789,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	261,38	0,00	1.875.050,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	370,62	0,00	1.875.421,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161290	25,08	0,00	1.875.446,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161646	2,70	0,00	1.875.448,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	15,51	0,00	1.875.464,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,00	0,00	1.875.466,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,72	0,00	1.875.468,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	101,41	0,00	1.875.569,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	43,76	0,00	1.875.613,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	22,02	0,00	1.875.635,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,67	0,00	1.875.668,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	20,00	0,00	1.875.688,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	279,56	0,00	1.875.967,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	15,79	0,00	1.875.983,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	20,33	0,00	1.876.003,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,91	0,00	1.876.036,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,49	0,00	1.876.041,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	249,62	0,00	1.876.290,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.158,52	0,00	1.878.449,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	45,17	0,00	1.878.494,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	211,20	0,00	1.878.705,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,61	0,00	1.878.711,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	173,76	0,00	1.878.885,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.358,69	0,00	1.882.243,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.257,91	0,00	1.883.501,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	253,86	0,00	1.883.755,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,16	0,00	1.883.758,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161312	2,58	0,00	1.883.761,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160552	73,06	0,00	1.883.834,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161672	3,79	0,00	1.883.838,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161673	0,84	0,00	1.883.838,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	33,78	0,00	1.883.872,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,37	0,00	1.883.876,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	25,39	0,00	1.883.901,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,44	0,00	1.883.907,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162393	0,01	0,00	1.883.907,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.096,28	0,00	1.886.004,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162835	6,92	0,00	1.886.011,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	58,46	0,00	1.886.069,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	47,75	0,00	1.886.117,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161321	48,01	0,00	1.886.165,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,27	0,00	1.886.189,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	419,84	0,00	1.886.609,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	38,91	0,00	1.886.648,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,30	0,00	1.886.655,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	102,23	0,00	1.886.757,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	863,28	0,00	1.887.621,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	14,40	0,00	1.887.635,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	29,10	0,00	1.887.664,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,19	0,00	1.887.666,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162845	0,01	0,00	1.887.666,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,79	0,00	1.887.676,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161343	81,30	0,00	1.887.757,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	239,87	0,00	1.887.997,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161718	4,06	0,00	1.888.001,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	115,04	0,00	1.888.116,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	261,84	0,00	1.888.378,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	59,31	0,00	1.888.438,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162890	0,14	0,00	1.888.438,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,00	0,00	1.888.442,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,16	0,00	1.888.444,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,34	0,00	1.888.452,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	9,29	0,00	1.888.461,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	508,82	0,00	1.888.970,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	40,31	0,00	1.889.011,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162096	0,25	0,00	1.889.011,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	261,54	0,00	1.889.272,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	48,39	0,00	1.889.321,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162907	9,02	0,00	1.889.330,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161369	61,71	0,00	1.889.392,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,75	0,00	1.889.399,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,27	0,00	1.889.409,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,45	0,00	1.889.415,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162123	5,71	0,00	1.889.421,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162126	0,15	0,00	1.889.421,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,10	0,00	1.889.427,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,35	0,00	1.889.428,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	42,06	0,00	1.889.470,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161395	6,71	0,00	1.889.477,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161480	144,00	0,00	1.889.621,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,97	0,00	1.889.628,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,42	0,00	1.889.628,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,96	0,00	1.889.653,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162158	1,92	0,00	1.889.655,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,00	0,00	1.889.663,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,67	0,00	1.889.666,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162553	0,14	0,00	1.889.666,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	17,20	0,00	1.889.683,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,59	0,00	1.889.703,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161421	0,17	0,00	1.889.703,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	102,52	0,00	1.889.806,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,26	0,00	1.889.807,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162178	0,38	0,00	1.889.807,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161435	1,13	0,00	1.889.808,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.109,64	0,00	1.891.918,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162193	4,30	0,00	1.891.922,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	89,52	0,00	1.892.012,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,53	0,00	1.892.022,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	132,27	0,00	1.892.155,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	39,14	0,00	1.892.194,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162614	0,34	0,00	1.892.194,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163073	0,01	0,00	1.892.194,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5.475,89	0,00	1.897.670,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,53	0,00	1.897.681,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,24	0,00	1.897.681,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,94	0,00	1.897.692,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	99,95	0,00	1.897.792,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,30	0,00	1.897.815,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162644	0,34	0,00	1.897.815,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,16	0,00	1.897.819,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,51	0,00	1.897.827,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,44	0,00	1.897.833,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163098	0,14	0,00	1.897.834,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,40	0,00	1.897.840,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,82	0,00	1.897.841,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	38,63	0,00	1.897.879,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	30,10	0,00	1.897.910,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162266	1,91	0,00	1.897.911,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162269	92,00	0,00	1.898.003,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	26,82	0,00	1.898.030,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162279	10,76	0,00	1.898.041,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,98	0,00	1.898.060,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13,17	0,00	1.898.073,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,91	0,00	1.898.106,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,35	0,00	1.898.107,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.858,20	0,00	1.899.966,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	273,38	0,00	1.900.239,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,84	0,00	1.900.241,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,77	0,00	1.900.242,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,20	0,00	1.900.273,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	33,70	0,00	1.900.307,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161256	7,65	0,00	1.900.314,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,01	0,00	1.900.333,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161603	9,79	0,00	1.900.343,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,50	0,00	1.900.359,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,88	0,00	1.900.360,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	75,57	0,00	1.900.436,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,74	0,00	1.900.438,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163230	0,01	0,00	1.900.438,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	615,20	0,00	1.901.053,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13,90	0,00	1.901.067,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	92,80	0,00	1.901.160,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	84,62	0,00	1.901.244,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161621	0,19	0,00	1.901.244,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	20,33	0,00	1.901.265,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161638	96,02	0,00	1.901.361,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	14,47	0,00	1.901.375,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	36,62	0,00	1.901.412,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	539,70	0,00	1.901.952,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162332	0,18	0,00	1.901.952,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162799	0,17	0,00	1.901.952,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13,74	0,00	1.901.966,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.113,22	0,00	1.903.079,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	299,97	0,00	1.903.379,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	385,49	0,00	1.903.764,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	180,15	0,00	1.903.944,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	901,30	0,00	1.904.846,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	47,52	0,00	1.904.893,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160792	1,62	0,00	1.904.895,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160824	332,63	0,00	1.905.228,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160829	572,37	0,00	1.905.800,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160833	396,29	0,00	1.906.196,68 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160867	46,88	0,00	1.906.243,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160896	7,99	0,00	1.906.251,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160901	16.008,42	0,00	1.922.259,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160910	899,51	0,00	1.923.159,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160920	3.738,56	0,00	1.926.898,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160958	6,76	0,00	1.926.904,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.007,76	0,00	1.928.912,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,37	0,00	1.928.914,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160973	1,45	0,00	1.928.916,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161045	0,28	0,00	1.928.916,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160928	4,36	0,00	1.928.921,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160932	35,83	0,00	1.928.956,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	15,07	0,00	1.928.971,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5.176,10	0,00	1.934.148,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	144,27	0,00	1.934.292,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	900,75	0,00	1.935.193,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.040,09	0,00	1.938.233,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	316,49	0,00	1.938.549,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	148,66	0,00	1.938.698,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	75,06	0,00	1.938.773,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161081	6,99	0,00	1.938.780,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	122,64	0,00	1.938.902,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.582,60	0,00	1.940.485,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.580,16	0,00	1.942.065,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161008	17,18	0,00	1.942.082,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	25,04	0,00	1.942.107,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.345,76	0,00	1.943.453,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	106,73	0,00	1.943.560,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	81,69	0,00	1.943.642,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,49	0,00	1.943.648,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161033	0,01	0,00	1.943.648,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	53,36	0,00	1.943.701,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,29	0,00	1.943.704,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,92	0,00	1.943.713,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	137,67	0,00	1.943.850,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161139	1,23	0,00	1.943.852,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	45,66	0,00	1.943.897,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161155	0,62	0,00	1.943.898,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	211,55	0,00	1.944.109,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161159	1.593,15	0,00	1.945.703,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.332,61	0,00	1.949.035,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161162	19,52	0,00	1.949.055,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	330,58	0,00	1.949.385,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	36,00	0,00	1.949.421,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	220,09	0,00	1.949.641,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.170,50	0,00	1.950.812,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	155,63	0,00	1.950.968,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161180	0,43	0,00	1.950.968,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	329,29	0,00	1.951.297,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161184	25,08	0,00	1.951.322,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	47,52	0,00	1.951.370,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161192	0,89	0,00	1.951.371,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	486,40	0,00	1.951.857,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161106	0,63	0,00	1.951.858,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161285	29,98	0,00	1.951.888,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161642	0,29	0,00	1.951.888,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	859,46	0,00	1.952.747,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	21,05	0,00	1.952.769,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,18	0,00	1.952.774,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	359,80	0,00	1.953.134,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	73,90	0,00	1.953.207,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,78	0,00	1.953.211,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.219,28	0,00	1.955.430,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	248,03	0,00	1.955.679,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12,45	0,00	1.955.691,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	277,39	0,00	1.955.968,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.028,11	0,00	1.957.996,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	632,94	0,00	1.958.629,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	604,80	0,00	1.959.234,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	74,13	0,00	1.959.308,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	0,69	0,00	1.959.309,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,18	0,00	1.959.309,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161754	31,08	0,00	1.959.340,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162056	10,46	0,00	1.959.351,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162395	0,64	0,00	1.959.351,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,76	0,00	1.959.362,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	84,39	0,00	1.959.447,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	360,70	0,00	1.959.807,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161698	21,97	0,00	1.959.829,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	380,81	0,00	1.960.210,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,00	0,00	1.960.234,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12,50	0,00	1.960.247,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	517,52	0,00	1.960.764,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,91	0,00	1.960.796,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	27,10	0,00	1.960.823,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	153,77	0,00	1.960.977,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.261,81	0,00	1.962.239,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.228,96	0,00	1.964.468,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161703	1,70	0,00	1.964.469,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	774,97	0,00	1.965.244,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161713	5,99	0,00	1.965.250,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161715	59,97	0,00	1.965.310,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161719	2,95	0,00	1.965.313,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,90	0,00	1.965.316,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	27,79	0,00	1.965.344,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	62,81	0,00	1.965.407,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	20,07	0,00	1.965.427,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	91,10	0,00	1.965.518,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161359	1,70	0,00	1.965.520,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	51,88	0,00	1.965.571,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	41,55	0,00	1.965.613,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	187,66	0,00	1.965.801,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	224,00	0,00	1.966.025,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	206,60	0,00	1.966.231,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	39,23	0,00	1.966.270,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,54	0,00	1.966.279,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	67,20	0,00	1.966.346,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,40	0,00	1.966.350,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162490	0,02	0,00	1.966.350,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161786	0,57	0,00	1.966.350,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	152,45	0,00	1.966.503,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	82,86	0,00	1.966.585,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162131	0,03	0,00	1.966.586,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,00	0,00	1.966.588,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,59	0,00	1.966.588,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,98	0,00	1.966.607,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,30	0,00	1.966.607,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	152,07	0,00	1.966.759,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	708,93	0,00	1.967.468,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,64	0,00	1.967.478,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,48	0,00	1.967.479,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162537	0,34	0,00	1.967.479,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162982	0,34	0,00	1.967.479,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	17,18	0,00	1.967.496,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	187,13	0,00	1.967.683,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	764,10	0,00	1.968.448,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161428	7,83	0,00	1.968.455,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	537,72	0,00	1.968.993,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	353,84	0,00	1.969.347,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,24	0,00	1.969.350,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162183	3,79	0,00	1.969.354,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162184	1,52	0,00	1.969.356,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162189	8,54	0,00	1.969.364,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162561	0,34	0,00	1.969.364,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	39,68	0,00	1.969.404,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	15,55	0,00	1.969.420,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	142,57	0,00	1.969.562,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,88	0,00	1.969.569,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	34,60	0,00	1.969.604,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,23	0,00	1.969.620,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,20	0,00	1.969.620,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,56	0,00	1.969.626,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161494	0,38	0,00	1.969.626,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161502	14,97	0,00	1.969.641,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	192,45	0,00	1.969.833,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161862	0,05	0,00	1.969.834,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12,82	0,00	1.969.846,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162615	0,01	0,00	1.969.846,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162636	0,32	0,00	1.969.847,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,28	0,00	1.969.865,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	493,16	0,00	1.970.358,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,91	0,00	1.970.391,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	46,49	0,00	1.970.438,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,91	0,00	1.970.470,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163109	0,02	0,00	1.970.470,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163114	0,34	0,00	1.970.471,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162683	0,01	0,00	1.970.471,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	214,53	0,00	1.970.685,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	67,76	0,00	1.970.753,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,20	0,00	1.970.759,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162276	3,49	0,00	1.970.763,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162277	0,04	0,00	1.970.763,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,54	0,00	1.970.763,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,91	0,00	1.970.796,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162707	0,14	0,00	1.970.796,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163171	0,34	0,00	1.970.797,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163173	0,01	0,00	1.970.797,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,03	0,00	1.970.806,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	66,48	0,00	1.970.872,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,49	0,00	1.970.874,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,67	0,00	1.970.884,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.616,61	0,00	1.972.501,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	12,03	0,00	1.972.513,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162385	0,60	0,00	1.972.514,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162744	0,02	0,00	1.972.514,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	342,75	0,00	1.972.856,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161609	1,37	0,00	1.972.858,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161610	11,20	0,00	1.972.869,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,82	0,00	1.972.881,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,65	0,00	1.972.912,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	49,65	0,00	1.972.962,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	128,08	0,00	1.973.090,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161997	0,96	0,00	1.973.091,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,76	0,00	1.973.099,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162312	25,19	0,00	1.973.124,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	134,29	0,00	1.973.258,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13,00	0,00	1.973.271,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162320	1,19	0,00	1.973.273,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,85	0,00	1.973.289,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	25,94	0,00	1.973.315,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161459	12,00	0,00	1.973.327,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	35,28	0,00	1.973.363,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	138,24	0,00	1.973.501,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162001	0,29	0,00	1.973.501,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	108,16	0,00	1.973.609,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,89	0,00	1.973.617,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162013	0,95	0,00	1.973.618,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162327	41,98	0,00	1.973.660,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	569,78	0,00	1.974.230,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	364,10	0,00	1.974.594,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	109,76	0,00	1.974.704,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	108,51	0,00	1.974.812,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160766	542,15	0,00	1.975.354,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	55,58	0,00	1.975.410,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160799	0,92	0,00	1.975.411,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160806	165.315,07	0,00	2.140.726,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160808	200,66	0,00	2.140.927,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160842	47,64	0,00	2.140.974,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160847	19.776,08	0,00	2.160.750,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160849	17,67	0,00	2.160.768,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160905	189,68	0,00	2.160.958,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160613	14,10	0,00	2.160.972,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160660	28,68	0,00	2.161.001,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8.917,88	0,00	2.169.918,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160957	367,42	0,00	2.170.286,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	165,00	0,00	2.170.451,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160962	9,02	0,00	2.170.460,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	694,28	0,00	2.171.154,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161048	489,77	0,00	2.171.644,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161051	4,00	0,00	2.171.648,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160923	3,47	0,00	2.171.651,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,07	0,00	2.171.657,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161061	18,99	0,00	2.171.676,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161069	120,73	0,00	2.171.797,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	78,20	0,00	2.171.875,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161083	307,94	0,00	2.172.183,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	116,06	0,00	2.172.299,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161088	161,60	0,00	2.172.461,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160977	39,14	0,00	2.172.500,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160979	0,68	0,00	2.172.501,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.222,71	0,00	2.173.724,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161239	1,01	0,00	2.173.725,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160997	202,81	0,00	2.173.927,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	113,65	0,00	2.174.041,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161012	0,26	0,00	2.174.041,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4.401,00	0,00	2.178.442,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161119	0,10	0,00	2.178.442,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	61,97	0,00	2.178.504,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4.166,42	0,00	2.182.671,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,47	0,00	2.182.675,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	132,30	0,00	2.182.808,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.317,28	0,00	2.185.125,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161153	0,03	0,00	2.185.125,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161157	158,89	0,00	2.185.284,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,43	0,00	2.185.292,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,27	0,00	2.185.295,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	248,03	0,00	2.185.543,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.182,21	0,00	2.186.726,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.529,16	0,00	2.188.255,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161220	28,93	0,00	2.188.284,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	35,55	0,00	2.188.319,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161221	1,93	0,00	2.188.321,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161224	1,75	0,00	2.188.323,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161165	0,90	0,00	2.188.324,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	15.120,00	0,00	2.203.444,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,31	0,00	2.203.444,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161186	746,29	0,00	2.204.190,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5.985,60	0,00	2.210.176,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	537,63	0,00	2.210.714,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,94	0,00	2.210.738,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161199	0,61	0,00	2.210.738,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,18	0,00	2.210.739,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	299,84	0,00	2.211.039,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.454,16	0,00	2.212.493,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	44,00	0,00	2.212.537,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161645	3,16	0,00	2.212.541,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161653	0,23	0,00	2.212.541,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,88	0,00	2.212.560,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162349	9,02	0,00	2.212.569,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	43,76	0,00	2.212.612,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	49,75	0,00	2.212.662,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.225,49	0,00	2.215.888,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5.132,31	0,00	2.221.020,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	213,50	0,00	2.221.234,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161309	36,67	0,00	2.221.270,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,94	0,00	2.221.289,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	42,29	0,00	2.221.331,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161753	0,34	0,00	2.221.332,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,60	0,00	2.221.333,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	75,60	0,00	2.221.409,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,55	0,00	2.221.410,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	802,35	0,00	2.222.212,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	138,22	0,00	2.222.350,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	249,76	0,00	2.222.600,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.708,64	0,00	2.224.308,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.672,15	0,00	2.225.981,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	909,09	0,00	2.226.890,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	310,00	0,00	2.227.200,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4.619,99	0,00	2.231.820,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	230,00	0,00	2.232.050,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161331	20,47	0,00	2.232.070,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	618,84	0,00	2.232.689,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	37,80	0,00	2.232.727,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,52	0,00	2.232.727,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	48,99	0,00	2.232.776,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162077	0,09	0,00	2.232.776,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	28,71	0,00	2.232.805,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161475	4,18	0,00	2.232.809,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	59,94	0,00	2.232.869,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161720	0,01	0,00	2.232.869,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,66	0,00	2.232.888,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	64,31	0,00	2.232.952,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,52	0,00	2.232.955,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162895	0,60	0,00	2.232.955,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	478,51	0,00	2.233.434,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	80,00	0,00	2.233.514,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	46,47	0,00	2.233.560,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	189,01	0,00	2.233.749,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	7,00	0,00	2.233.756,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162097	8,00	0,00	2.233.764,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,02	0,00	2.233.773,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162930	0,01	0,00	2.233.773,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	616,50	0,00	2.234.390,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,39	0,00	2.234.398,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,01	0,00	2.234.401,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,51	0,00	2.234.410,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,18	0,00	2.234.411,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,41	0,00	2.234.412,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162526	0,01	0,00	2.234.412,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12,18	0,00	2.234.425,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161396	0,70	0,00	2.234.425,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	29,13	0,00	2.234.454,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	25,22	0,00	2.234.480,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	369,48	0,00	2.234.849,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	237,20	0,00	2.235.086,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161805	3,16	0,00	2.235.089,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	90,55	0,00	2.235.180,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,91	0,00	2.235.212,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162157	4,51	0,00	2.235.216,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	119,88	0,00	2.235.336,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	28,93	0,00	2.235.365,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	90,40	0,00	2.235.456,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,49	0,00	2.235.465,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,02	0,00	2.235.474,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,98	0,00	2.235.493,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161413	19,59	0,00	2.235.513,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,20	0,00	2.235.544,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	21,19	0,00	2.235.565,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,67	0,00	2.235.566,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,45	0,00	2.235.571,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162169	6,40	0,00	2.235.578,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	172,43	0,00	2.235.750,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	56,82	0,00	2.235.807,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	21,76	0,00	2.235.829,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161437	0,19	0,00	2.235.829,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161438	0,06	0,00	2.235.829,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161449	77,31	0,00	2.235.906,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	566,93	0,00	2.236.473,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,92	0,00	2.236.474,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,06	0,00	2.236.498,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161843	3,78	0,00	2.236.502,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	129,88	0,00	2.236.632,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	25,62	0,00	2.236.657,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162200	1,48	0,00	2.236.659,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162599	0,02	0,00	2.236.659,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163050	0,34	0,00	2.236.659,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163057	0,14	0,00	2.236.659,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,73	0,00	2.236.665,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161500	27,40	0,00	2.236.693,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161504	10,21	0,00	2.236.703,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161506	82,64	0,00	2.236.785,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	61,98	0,00	2.236.847,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161509	16,36	0,00	2.236.864,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161868	11,15	0,00	2.236.875,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162218	9,79	0,00	2.236.885,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,91	0,00	2.236.918,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	68,19	0,00	2.236.986,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	269,90	0,00	2.237.256,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	117,52	0,00	2.237.373,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161945	0,08	0,00	2.237.373,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	29,65	0,00	2.237.403,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	81,12	0,00	2.237.484,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,06	0,00	2.237.494,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161533	0,27	0,00	2.237.494,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161537	0,25	0,00	2.237.495,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161551	18,03	0,00	2.237.513,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	2,51	0,00	2.237.515,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,01	0,00	2.237.520,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,44	0,00	2.237.552,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,68	0,00	2.237.554,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	229,51	0,00	2.237.784,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,00	0,00	2.237.802,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	94,05	0,00	2.237.896,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162136	30,15	0,00	2.237.926,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	230,00	0,00	2.238.156,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	25,39	0,00	2.238.181,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,91	0,00	2.238.213,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161593	4,51	0,00	2.238.218,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161969	1,83	0,00	2.238.220,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,69	0,00	2.238.223,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,80	0,00	2.238.235,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162760	0,01	0,00	2.238.235,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,00	0,00	2.238.239,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	35,58	0,00	2.238.275,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,96	0,00	2.238.285,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.990,60	0,00	2.240.275,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,47	0,00	2.240.281,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,00	0,00	2.240.313,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161986	0,14	0,00	2.240.313,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	73,23	0,00	2.240.386,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162321	0,63	0,00	2.240.387,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163215	0,02	0,00	2.240.387,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,36	0,00	2.240.390,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	90,13	0,00	2.240.480,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162019	1,68	0,00	2.240.482,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,55	0,00	2.240.498,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162338	40,01	0,00	2.240.538,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	992,03	0,00	2.241.530,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	26,67	0,00	2.241.557,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	349,92	0,00	2.241.907,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160698	294,42	0,00	2.242.202,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160702	98,34	0,00	2.242.300,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160793	264,84	0,00	2.242.565,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160873	75,46	0,00	2.242.640,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160912	2,81	0,00	2.242.643,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160915	21,45	0,00	2.242.664,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	521,28	0,00	2.243.186,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160951	0,07	0,00	2.243.186,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	153,60	0,00	2.243.339,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	125,84	0,00	2.243.465,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,37	0,00	2.243.485,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.738,56	0,00	2.247.223,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.264,21	0,00	2.250.487,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161085	264,19	0,00	2.250.752,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	50,40	0,00	2.250.802,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161086	13,30	0,00	2.250.815,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161091	30,14	0,00	2.250.845,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161093	8,18	0,00	2.250.854,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,80	0,00	2.250.859,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,67	0,00	2.250.860,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160995	110,02	0,00	2.250.970,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161001	12,83	0,00	2.250.983,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4.509,06	0,00	2.255.492,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,59	0,00	2.255.495,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,96	0,00	2.255.500,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	280,67	0,00	2.255.781,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161118	8,81	0,00	2.255.790,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161123	619,79	0,00	2.256.410,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161125	1,37	0,00	2.256.411,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13,86	0,00	2.256.425,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161136	281,77	0,00	2.256.707,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.280,79	0,00	2.257.988,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	586,58	0,00	2.258.574,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	77,82	0,00	2.258.652,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	229,37	0,00	2.258.881,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	34,67	0,00	2.258.916,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	173,76	0,00	2.259.090,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.150,00	0,00	2.260.240,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	216,16	0,00	2.260.456,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	26,00	0,00	2.260.482,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	630,82	0,00	2.261.113,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161205	7,42	0,00	2.261.120,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	122,59	0,00	2.261.243,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161173	41,14	0,00	2.261.284,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	195,48	0,00	2.261.479,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7.303,01	0,00	2.268.782,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	94,26	0,00	2.268.877,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6.450,97	0,00	2.275.328,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161104	387,51	0,00	2.275.715,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	464,68	0,00	2.276.180,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	432,17	0,00	2.276.612,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,35	0,00	2.276.612,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	360,95	0,00	2.276.973,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	53,13	0,00	2.277.026,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,02	0,00	2.277.035,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	600,29	0,00	2.277.636,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,09	0,00	2.277.637,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13.184,05	0,00	2.290.821,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	36,27	0,00	2.290.857,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	124,79	0,00	2.290.982,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.983,99	0,00	2.292.966,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	86,95	0,00	2.293.053,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.886,50	0,00	2.294.939,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,19	0,00	2.294.940,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161665	0,10	0,00	2.294.940,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,42	0,00	2.294.941,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162044	0,04	0,00	2.294.941,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,82	0,00	2.294.947,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	76,60	0,00	2.295.023,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	14,71	0,00	2.295.038,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	237,62	0,00	2.295.276,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	857,17	0,00	2.296.133,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	382,20	0,00	2.296.515,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,32	0,00	2.296.523,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	22,30	0,00	2.296.545,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,39	0,00	2.296.545,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,14	0,00	2.296.564,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,91	0,00	2.296.597,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162430	0,02	0,00	2.296.597,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,27	0,00	2.296.607,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12,97	0,00	2.296.620,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	17,37	0,00	2.296.637,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161723	0,53	0,00	2.296.637,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	70,79	0,00	2.296.708,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,44	0,00	2.296.715,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,32	0,00	2.296.722,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,31	0,00	2.296.728,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	97,67	0,00	2.296.826,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,43	0,00	2.296.830,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	813,00	0,00	2.297.643,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,85	0,00	2.297.645,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162491	0,34	0,00	2.297.646,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	38,28	0,00	2.297.684,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	62,58	0,00	2.297.746,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	922,66	0,00	2.298.669,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,83	0,00	2.298.675,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	647,98	0,00	2.299.323,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	873,60	0,00	2.300.196,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,25	0,00	2.300.197,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	149,73	0,00	2.300.346,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	315,97	0,00	2.300.662,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	146,89	0,00	2.300.809,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	3,70	0,00	2.300.813,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,02	0,00	2.300.822,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161393	1,50	0,00	2.300.824,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	532,67	0,00	2.301.356,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161397	0,07	0,00	2.301.356,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13,33	0,00	2.301.370,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	97,42	0,00	2.301.467,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5.944,96	0,00	2.307.412,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161484	1,85	0,00	2.307.414,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161800	0,08	0,00	2.307.414,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	264,56	0,00	2.307.678,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162964	0,14	0,00	2.307.679,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,98	0,00	2.307.698,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,35	0,00	2.307.699,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,49	0,00	2.307.708,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,52	0,00	2.307.712,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.435,53	0,00	2.309.148,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,55	0,00	2.309.149,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,05	0,00	2.309.159,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,08	0,00	2.309.170,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	99,81	0,00	2.309.270,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,05	0,00	2.309.273,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.577,40	0,00	2.310.850,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	551,83	0,00	2.311.402,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	117,00	0,00	2.311.519,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,26	0,00	2.311.526,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163028	0,30	0,00	2.311.526,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	36,40	0,00	2.311.562,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162209	3,08	0,00	2.311.565,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,18	0,00	2.311.566,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,75	0,00	2.311.573,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162223	0,13	0,00	2.311.573,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,74	0,00	2.311.574,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,25	0,00	2.311.576,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	37,95	0,00	2.311.614,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162627	0,14	0,00	2.311.614,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,52	0,00	2.311.615,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,10	0,00	2.311.621,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161523	0,64	0,00	2.311.622,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.567,60	0,00	2.313.189,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	74,12	0,00	2.313.263,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9.976,84	0,00	2.323.240,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162241	5,00	0,00	2.323.245,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	267,47	0,00	2.323.513,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162243	0,62	0,00	2.323.513,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,96	0,00	2.323.514,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162667	0,01	0,00	2.323.514,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	17,18	0,00	2.323.532,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,96	0,00	2.323.533,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,66	0,00	2.323.534,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	24,00	0,00	2.323.558,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,78	0,00	2.323.566,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	36,05	0,00	2.323.602,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,70	0,00	2.323.606,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,45	0,00	2.323.607,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162255	287,99	0,00	2.323.895,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.756,49	0,00	2.326.652,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162257	5,55	0,00	2.326.657,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	61,78	0,00	2.326.719,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162265	0,64	0,00	2.326.720,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	698,32	0,00	2.327.418,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	89,86	0,00	2.327.508,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	971,41	0,00	2.328.479,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,69	0,00	2.328.480,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	56,70	0,00	2.328.537,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	62,86	0,00	2.328.599,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162297	0,08	0,00	2.328.599,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	15,55	0,00	2.328.615,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	4,00	0,00	2.328.619,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162735	0,14	0,00	2.328.619,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,33	0,00	2.328.620,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	114,21	0,00	2.328.734,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,90	0,00	2.328.737,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12,39	0,00	2.328.749,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161607	11,00	0,00	2.328.760,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161619	9,63	0,00	2.328.770,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	103,99	0,00	2.328.874,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	65,42	0,00	2.328.939,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,66	0,00	2.328.963,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,14	0,00	2.328.967,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161460	0,07	0,00	2.328.967,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	34,41	0,00	2.329.001,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	45,96	0,00	2.329.047,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,79	0,00	2.329.049,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162014	3,74	0,00	2.329.053,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,30	0,00	2.329.071,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	38,90	0,00	2.329.110,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,49	0,00	2.329.111,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,80	0,00	2.329.111,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162343	15,31	0,00	2.329.127,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	235,98	0,00	2.329.363,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,24	0,00	2.329.365,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4.226,73	0,00	2.333.592,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	76,71	0,00	2.333.668,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160804	1,00	0,00	2.333.669,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160820	468,72	0,00	2.334.138,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160821	35,05	0,00	2.334.173,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160823	78,12	0,00	2.334.251,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160838	1.742,11	0,00	2.335.993,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160860	518,76	0,00	2.336.512,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160862	173,89	0,00	2.336.686,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160916	14,94	0,00	2.336.701,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160596	31,85	0,00	2.336.733,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	202,34	0,00	2.336.935,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160961	0,94	0,00	2.336.936,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	913,90	0,00	2.337.850,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160970	3,87	0,00	2.337.854,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	830,92	0,00	2.338.685,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161040	0,35	0,00	2.338.685,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161053	284,50	0,00	2.338.970,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160931	23,04	0,00	2.338.993,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160933	17,91	0,00	2.339.010,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160938	1.427,33	0,00	2.340.438,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160939	201,51	0,00	2.340.639,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	96,45	0,00	2.340.736,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,71	0,00	2.340.754,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	43,58	0,00	2.340.798,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161068	7,53	0,00	2.340.806,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.089,58	0,00	2.341.895,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161071	11,89	0,00	2.341.907,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	28,27	0,00	2.341.935,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	126,48	0,00	2.342.062,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9.096,93	0,00	2.351.159,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.801,05	0,00	2.354.960,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161096	709,69	0,00	2.355.669,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	27.420,88	0,00	2.383.090,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160981	1,85	0,00	2.383.092,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	21,79	0,00	2.383.114,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9.087,90	0,00	2.392.202,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160986	624,31	0,00	2.392.826,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160990	132,90	0,00	2.392.959,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	371,74	0,00	2.393.331,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161000	0,41	0,00	2.393.331,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,26	0,00	2.393.332,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161024	34,99	0,00	2.393.367,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	335,91	0,00	2.393.702,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161030	0,86	0,00	2.393.703,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161032	11,26	0,00	2.393.715,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.520,05	0,00	2.395.235,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	37,80	0,00	2.395.272,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161112	231,47	0,00	2.395.504,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161127	268,05	0,00	2.395.772,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	96,45	0,00	2.395.868,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,60	0,00	2.395.901,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161133	0,22	0,00	2.395.901,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161135	37,83	0,00	2.395.939,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.828,08	0,00	2.399.767,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161150	73,99	0,00	2.399.841,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	717,38	0,00	2.400.558,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,19	0,00	2.400.565,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161200	0,37	0,00	2.400.565,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6.055,82	0,00	2.406.621,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161212	659,20	0,00	2.407.280,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	22,18	0,00	2.407.302,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	34,37	0,00	2.407.337,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	294,08	0,00	2.407.631,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,99	0,00	2.407.642,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,68	0,00	2.407.673,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.201,49	0,00	2.410.875,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161102	125,46	0,00	2.411.000,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.571,01	0,00	2.412.571,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5.703,97	0,00	2.418.275,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161109	247,08	0,00	2.418.522,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,35	0,00	2.418.524,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,84	0,00	2.418.531,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161292	20,92	0,00	2.418.551,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	67,41	0,00	2.418.619,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161651	8,39	0,00	2.418.627,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	236,49	0,00	2.418.864,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,45	0,00	2.418.865,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	29,36	0,00	2.418.895,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,87	0,00	2.418.906,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	106,32	0,00	2.419.013,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	36,91	0,00	2.419.050,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	123,54	0,00	2.419.173,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,50	0,00	2.419.180,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	33,59	0,00	2.419.213,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,52	0,00	2.419.214,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	20,46	0,00	2.419.234,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162398	0,02	0,00	2.419.234,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	50,56	0,00	2.419.285,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	732,32	0,00	2.420.017,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161688	1,15	0,00	2.420.018,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	286,09	0,00	2.420.304,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,71	0,00	2.420.310,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,20	0,00	2.420.313,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162445	0,34	0,00	2.420.314,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	59,00	0,00	2.420.373,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.556,18	0,00	2.423.929,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,04	0,00	2.423.934,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,69	0,00	2.423.935,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	36,62	0,00	2.423.971,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161705	5,38	0,00	2.423.977,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161717	20,78	0,00	2.423.997,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	93,59	0,00	2.424.091,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162089	9,44	0,00	2.424.100,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,55	0,00	2.424.108,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,96	0,00	2.424.109,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	42,69	0,00	2.424.152,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,27	0,00	2.424.155,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	115,08	0,00	2.424.270,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	978,00	0,00	2.425.248,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	52,42	0,00	2.425.300,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	69,01	0,00	2.425.369,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160552	19,59	0,00	2.425.389,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,35	0,00	2.425.392,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,29	0,00	2.425.424,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,42	0,00	2.425.435,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	954,32	0,00	2.426.389,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	17,43	0,00	2.426.407,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,80	0,00	2.426.409,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	154,49	0,00	2.426.563,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,37	0,00	2.426.582,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162124	1,10	0,00	2.426.584,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5.308,80	0,00	2.431.892,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162508	0,14	0,00	2.431.892,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,91	0,00	2.431.925,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,90	0,00	2.431.930,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	37,06	0,00	2.431.967,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	98,95	0,00	2.432.066,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,28	0,00	2.432.067,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162159	5,99	0,00	2.432.073,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,53	0,00	2.432.091,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,00	0,00	2.432.095,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,27	0,00	2.432.095,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,26	0,00	2.432.127,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	117,52	0,00	2.432.244,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161485	0,67	0,00	2.432.245,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	63,82	0,00	2.432.309,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	61,32	0,00	2.432.370,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	61,67	0,00	2.432.432,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	36,59	0,00	2.432.468,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162174	4,96	0,00	2.432.473,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162575	0,14	0,00	2.432.473,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161447	6,00	0,00	2.432.479,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	261,53	0,00	2.432.741,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	512,59	0,00	2.433.253,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,96	0,00	2.433.264,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9162588	0,02	0,00	2.433.264,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163035	0,14	0,00	2.433.265,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	712,35	0,00	2.433.977,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	108,22	0,00	2.434.085,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	37,19	0,00	2.434.122,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161935	7,78	0,00	2.434.130,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162221	1,35	0,00	2.434.131,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161512	156,45	0,00	2.434.288,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	46,36	0,00	2.434.334,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	17,70	0,00	2.434.352,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161944	3,84	0,00	2.434.356,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162665	0,14	0,00	2.434.356,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,02	0,00	2.434.365,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4,74	0,00	2.434.370,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163112	0,01	0,00	2.434.370,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,74	0,00	2.434.370,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	14,29	0,00	2.434.385,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	197,38	0,00	2.434.582,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161548	6,69	0,00	2.434.589,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161550	0,40	0,00	2.434.589,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,45	0,00	2.434.590,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,12	0,00	2.434.591,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,08	0,00	2.434.601,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163144	0,02	0,00	2.434.601,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161566	168,89	0,00	2.434.770,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161570	0,17	0,00	2.434.770,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161572	35,55	0,00	2.434.805,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,64	0,00	2.434.829,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	162,88	0,00	2.434.992,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	329,14	0,00	2.435.321,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,24	0,00	2.435.329,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162712	0,02	0,00	2.435.329,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,59	0,00	2.435.349,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163165	0,01	0,00	2.435.349,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161581	0,15	0,00	2.435.349,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	165,34	0,00	2.435.514,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	40,02	0,00	2.435.555,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,19	0,00	2.435.555,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162141	460,70	0,00	2.436.015,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	623,30	0,00	2.436.639,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162296	1,51	0,00	2.436.640,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	27,10	0,00	2.436.667,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163181	0,02	0,00	2.436.667,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	57,14	0,00	2.436.724,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	612,21	0,00	2.437.337,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161258	7,68	0,00	2.437.344,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	305,61	0,00	2.437.650,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	335,50	0,00	2.437.985,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	97,96	0,00	2.438.083,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,05	0,00	2.438.092,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162144	0,15	0,00	2.438.093,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162145	46,08	0,00	2.438.139,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	69,12	0,00	2.438.208,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	23,18	0,00	2.438.231,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163237	0,34	0,00	2.438.231,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	184,31	0,00	2.438.416,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,46	0,00	2.438.426,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162009	0,96	0,00	2.438.427,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,95	0,00	2.438.435,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,89	0,00	2.438.436,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.464,63	0,00	2.440.901,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13,07	0,00	2.440.914,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160663	204,76	0,00	2.441.118,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	556,33	0,00	2.441.675,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	349,44	0,00	2.442.024,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160741	30,79	0,00	2.442.055,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160868	8,92	0,00	2.442.064,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160884	12,93	0,00	2.442.077,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160897	89,00	0,00	2.442.166,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160733	6,43	0,00	2.442.172,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	377,99	0,00	2.442.550,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,68	0,00	2.442.583,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	31,09	0,00	2.442.614,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160965	0,04	0,00	2.442.614,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.337,96	0,00	2.444.952,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161038	1.792,46	0,00	2.446.744,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	44.967,58	0,00	2.491.712,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160925	48,00	0,00	2.491.760,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160935	248,03	0,00	2.492.008,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160942	898,41	0,00	2.492.906,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160944	122,79	0,00	2.493.029,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3.667,50	0,00	2.496.697,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	991,93	0,00	2.497.689,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.129,54	0,00	2.499.818,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	15,07	0,00	2.499.833,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	94,69	0,00	2.499.928,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	632,94	0,00	2.500.561,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	174,42	0,00	2.500.735,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161098	0,38	0,00	2.500.736,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.669,58	0,00	2.503.405,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160975	0,40	0,00	2.503.406,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,70	0,00	2.503.414,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9.372,80	0,00	2.512.787,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160988	0,15	0,00	2.512.787,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	124,64	0,00	2.512.912,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	223,16	0,00	2.513.135,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5.320,73	0,00	2.518.456,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,23	0,00	2.518.462,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161120	3,83	0,00	2.518.466,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.680,52	0,00	2.521.146,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7,70	0,00	2.521.154,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	198,60	0,00	2.521.353,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	1.551,88	0,00	2.522.905,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,69	0,00	2.522.921,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161152	26,55	0,00	2.522.948,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161156	49,29	0,00	2.522.997,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,23	0,00	2.523.008,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	5,82	0,00	2.523.014,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,65	0,00	2.523.017,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161203	104,31	0,00	2.523.121,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	17,67	0,00	2.523.139,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19.776,08	0,00	2.542.915,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161214	0,05	0,00	2.542.915,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	205,58	0,00	2.543.121,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	371,60	0,00	2.543.492,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161166	839,67	0,00	2.544.332,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	517,00	0,00	2.544.849,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	340,00	0,00	2.545.189,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161178	10,46	0,00	2.545.199,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,98	0,00	2.545.208,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22336	9347677	537,12	0,00	2.545.745,88 REF. A COMPRA DE TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 201417 OC
	21930	9161279	2,74	0,00	2.545.748,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162024	0,01	0,00	2.545.748,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,33	0,00	2.545.750,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,15	0,00	2.545.751,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	155,52	0,00	2.545.906,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	335,91	0,00	2.546.242,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	417,10	0,00	2.546.659,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	321,84	0,00	2.546.981,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	15,55	0,00	2.546.997,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	13,30	0,00	2.547.010,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162404	0,14	0,00	2.547.010,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162414	0,01	0,00	2.547.010,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	163,52	0,00	2.547.174,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,68	0,00	2.547.206,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	69,70	0,00	2.547.276,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160552	135,33	0,00	2.547.411,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162847	0,14	0,00	2.547.411,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	4.481,15	0,00	2.551.893,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	131,71	0,00	2.552.024,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	134,40	0,00	2.552.159,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	33,27	0,00	2.552.192,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161335	2,78	0,00	2.552.195,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	104,31	0,00	2.552.299,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161682	134,40	0,00	2.552.433,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	7.392,00	0,00	2.559.825,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	33,94	0,00	2.559.859,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162439	0,47	0,00	2.559.860,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,00	0,00	2.559.876,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,44	0,00	2.559.882,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	81,54	0,00	2.559.964,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	301,18	0,00	2.560.265,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.084,00	0,00	2.561.349,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,36	0,00	2.561.351,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162462	0,02	0,00	2.561.351,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,06	0,00	2.561.353,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,16	0,00	2.561.357,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,56	0,00	2.561.359,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	437,70	0,00	2.561.797,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	391,67	0,00	2.562.188,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	82,10	0,00	2.562.271,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	193,53	0,00	2.562.464,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,46	0,00	2.562.484,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	214,28	0,00	2.562.698,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162106	1,23	0,00	2.562.699,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	117,05	0,00	2.562.816,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162487	0,01	0,00	2.562.816,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,20	0,00	2.562.819,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,86	0,00	2.562.822,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162932	0,60	0,00	2.562.823,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161379	31,43	0,00	2.562.854,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161381	1,92	0,00	2.562.856,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	16,68	0,00	2.562.873,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	65,83	0,00	2.562.939,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	42,13	0,00	2.562.981,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	74,12	0,00	2.563.055,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	21,22	0,00	2.563.076,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	482,34	0,00	2.563.558,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	44,00	0,00	2.563.602,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	15,31	0,00	2.563.618,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.940,50	0,00	2.565.558,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	10,79	0,00	2.565.569,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	165,00	0,00	2.565.734,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,16	0,00	2.565.736,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,49	0,00	2.565.739,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,91	0,00	2.565.772,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,96	0,00	2.565.773,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161420	1,92	0,00	2.565.775,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	44,21	0,00	2.565.819,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	733,50	0,00	2.566.552,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	156,26	0,00	2.566.708,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	676,45	0,00	2.567.385,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12,00	0,00	2.567.397,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	144,63	0,00	2.567.542,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	148,82	0,00	2.567.690,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	246,69	0,00	2.567.937,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,35	0,00	2.567.937,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	6,28	0,00	2.567.944,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161455	27,05	0,00	2.567.971,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	90,44	0,00	2.568.061,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	30,62	0,00	2.568.092,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,34	0,00	2.568.095,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	29,90	0,00	2.568.125,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2,49	0,00	2.568.128,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161867	15,15	0,00	2.568.143,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	818,18	0,00	2.568.961,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162210	5,10	0,00	2.568.966,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	61,98	0,00	2.569.028,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,02	0,00	2.569.037,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161511	2,21	0,00	2.569.039,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161531	0,03	0,00	2.569.039,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,27	0,00	2.569.042,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162658	0,01	0,00	2.569.042,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	9,02	0,00	2.569.052,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	30,91	0,00	2.569.082,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161541	0,63	0,00	2.569.083,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161897	0,01	0,00	2.569.083,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	106,48	0,00	2.569.190,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161912	0,40	0,00	2.569.190,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	26,25	0,00	2.569.216,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	32,91	0,00	2.569.249,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	33,07	0,00	2.569.282,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	28,62	0,00	2.569.311,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161564	61,22	0,00	2.569.372,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	91,83	0,00	2.569.464,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161576	73,35	0,00	2.569.537,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,83	0,00	2.569.539,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	122,25	0,00	2.569.661,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	8,10	0,00	2.569.669,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	574,77	0,00	2.570.244,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	554,32	0,00	2.570.798,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162286	114,84	0,00	2.570.913,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,70	0,00	2.570.917,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	273,00	0,00	2.571.190,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	584,94	0,00	2.571.775,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	58,61	0,00	2.571.834,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	18,76	0,00	2.571.852,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,20	0,00	2.571.856,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9162288	3,06	0,00	2.571.859,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	60,73	0,00	2.571.919,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162307	11,70	0,00	2.571.931,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	11,50	0,00	2.571.942,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	3,80	0,00	2.571.946,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161252	9,02	0,00	2.571.955,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	2.479,98	0,00	2.574.435,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	60,36	0,00	2.574.496,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	96,24	0,00	2.574.592,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	49,32	0,00	2.574.641,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	435,94	0,00	2.575.077,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161998	2,62	0,00	2.575.080,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162785	0,17	0,00	2.575.080,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1,93	0,00	2.575.082,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163242	0,14	0,00	2.575.082,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	26,82	0,00	2.575.109,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161260	47,32	0,00	2.575.156,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	85,58	0,00	2.575.242,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161271	10,46	0,00	2.575.252,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	70,00	0,00	2.575.322,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	69,89	0,00	2.575.392,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161637	6,58	0,00	2.575.399,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	85,58	0,00	2.575.484,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	672,00	0,00	2.576.156,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	77,93	0,00	2.576.234,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,33	0,00	2.576.235,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	14,79	0,00	2.576.249,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	76,72	0,00	2.576.326,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	229,58	0,00	2.576.556,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	1.026,90	0,00	2.577.582,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	12,03	0,00	2.577.595,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	194,55	0,00	2.577.789,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	700,98	0,00	2.578.490,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	19,55	0,00	2.578.510,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160800	0,00	38,44	2.578.471,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160802	0,00	14,61	2.578.457,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160848	0,00	13.184,05	2.565.273,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160850	0,00	2,46	2.565.270,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160834	0,00	395,04	2.564.875,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160639	0,00	6,60	2.564.868,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161115	0,00	10,30	2.564.858,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161141	0,00	2,79	2.564.855,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161160	0,00	267,94	2.564.587,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161380	0,00	2,86	2.564.585,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161179	0,00	45,78	2.564.539,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161289	0,00	0,08	2.564.539,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162022	0,00	0,91	2.564.538,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162029	0,00	1,44	2.564.536,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162038	0,00	0,64	2.564.536,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162375	0,00	4,92	2.564.531,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162823	0,00	20,48	2.564.510,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161308	0,00	0,05	2.564.510,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161322	0,00	48,63	2.564.462,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162072	0,00	2,43	2.564.459,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162423	0,00	0,25	2.564.459,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162428	0,00	0,77	2.564.458,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162436	0,00	0,58	2.564.458,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162841	0,00	36,40	2.564.421,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162872	0,00	7,01	2.564.414,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161702	0,00	2,23	2.564.412,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162088	0,00	93,59	2.564.318,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162884	0,00	0,38	2.564.318,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162102	0,00	2,62	2.564.315,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162110	0,00	2,92	2.564.312,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162113	0,00	0,11	2.564.312,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162472	0,00	0,20	2.564.312,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162913	0,00	0,25	2.564.312,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162914	0,00	0,58	2.564.311,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162931	0,00	6,26	2.564.305,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161383	0,00	29,42	2.564.276,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161771	0,00	2,01	2.564.274,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162512	0,00	1,52	2.564.272,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162519	0,00	0,58	2.564.271,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162935	0,00	18,98	2.564.252,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162947	0,00	7,01	2.564.245,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161914	0,00	0,20	2.564.245,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161916	0,00	15,45	2.564.230,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161920	0,00	9,79	2.564.220,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162358	0,00	7,01	2.564.213,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161414	0,00	0,38	2.564.213,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161817	0,00	4,53	2.564.208,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162171	0,00	1,02	2.564.207,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162582	0,00	1,52	2.564.206,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163015	0,00	32,91	2.564.173,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163018	0,00	0,77	2.564.172,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161836	0,00	0,64	2.564.171,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161930	0,00	1,74	2.564.170,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162198	0,00	88,27	2.564.081,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162374	0,00	0,02	2.564.081,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163026	0,00	2,67	2.564.079,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161505	0,00	0,05	2.564.079,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162624	0,00	0,65	2.564.078,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163069	0,00	0,25	2.564.078,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161939	0,00	2,50	2.564.075,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162231	0,00	0,48	2.564.075,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162666	0,00	0,07	2.564.075,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163089	0,00	32,91	2.564.042,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163090	0,00	2,67	2.564.039,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163113	0,00	0,25	2.564.039,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161549	0,00	3,79	2.564.035,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163123	0,00	1,52	2.564.033,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162137	0,00	689,05	2.563.344,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162274	0,00	0,03	2.563.344,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162278	0,00	3,06	2.563.341,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162726	0,00	0,07	2.563.341,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163169	0,00	0,01	2.563.341,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162301	0,00	0,09	2.563.341,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162811	0,00	9,53	2.563.332,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161620	0,00	4,17	2.563.327,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162314	0,00	0,05	2.563.327,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163220	0,00	0,58	2.563.327,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163221	0,00	3,50	2.563.323,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163227	0,00	0,77	2.563.323,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162006	0,00	3,42	2.563.319,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162339	0,00	20,52	2.563.299,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162797	0,00	0,18	2.563.298,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162804	0,00	0,67	2.563.298,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160801	0,00	0,66	2.563.297,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160876	0,00	0,30	2.563.297,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160880	0,00	20,20	2.563.277,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160900	0,00	55,20	2.563.221,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160903	0,00	901,30	2.562.320,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160914	0,00	859,50	2.561.461,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160787	0,00	450,00	2.561.011,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.44641
	21930	9160971	0,00	3,87	2.561.007,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161046	0,00	0,55	2.561.006,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161097	0,00	15,89	2.560.990,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161011	0,00	3,49	2.560.987,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161113	0,00	78,00	2.560.909,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161124	0,00	0,73	2.560.908,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161161	0,00	1.021,90	2.559.886,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161167	0,00	14,03	2.559.872,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161172	0,00	74,71	2.559.797,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161293	0,00	2,09	2.559.795,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161787	0,00	8,51	2.559.787,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161294	0,00	3,20	2.559.784,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161640	0,00	0,08	2.559.784,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162036	0,00	0,59	2.559.783,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161758	0,00	6,66	2.559.776,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162833	0,00	14,54	2.559.762,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162848	0,00	0,50	2.559.761,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162906	0,00	32,91	2.559.728,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162076	0,00	1,78	2.559.727,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161346	0,00	9,06	2.559.717,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161706	0,00	1,66	2.559.716,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161708	0,00	176,27	2.559.540,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162091	0,00	44,78	2.559.495,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162446	0,00	0,11	2.559.495,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162459	0,00	0,77	2.559.494,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162107	0,00	3,68	2.559.490,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162112	0,00	3,95	2.559.486,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161795	0,00	25,07	2.559.461,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161806	0,00	0,39	2.559.461,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161921	0,00	14,02	2.559.447,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162539	0,00	0,25	2.559.447,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162542	0,00	7,01	2.559.440,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162552	0,00	0,77	2.559.439,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162966	0,00	0,01	2.559.439,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161425	0,00	17,52	2.559.421,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162578	0,00	0,01	2.559.421,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162584	0,00	0,25	2.559.421,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162585	0,00	0,50	2.559.420,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163002	0,00	0,25	2.559.420,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163010	0,00	0,25	2.559.420,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161429	0,00	1,15	2.559.419,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161932	0,00	8,51	2.559.410,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162590	0,00	0,77	2.559.410,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162601	0,00	0,50	2.559.409,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161937	0,00	3,02	2.559.406,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162219	0,00	1,96	2.559.404,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162630	0,00	0,01	2.559.404,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162634	0,00	0,58	2.559.403,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162637	0,00	9,02	2.559.394,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161728	0,00	0,92	2.559.394,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162239	0,00	6,66	2.559.387,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162244	0,00	2,99	2.559.384,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163111	0,00	0,07	2.559.384,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162671	0,00	2,67	2.559.381,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161565	0,00	0,64	2.559.380,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161954	0,00	0,20	2.559.380,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162271	0,00	3,98	2.559.376,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162280	0,00	0,15	2.559.376,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162716	0,00	0,65	2.559.376,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163155	0,00	0,65	2.559.375,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163168	0,00	3,33	2.559.372,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161579	0,00	0,83	2.559.371,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161736	0,00	0,09	2.559.371,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162290	0,00	0,51	2.559.370,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162739	0,00	1,52	2.559.369,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162742	0,00	0,58	2.559.368,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163190	0,00	0,50	2.559.367,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163197	0,00	7,01	2.559.360,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161257	0,00	0,16	2.559.360,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161599	0,00	0,99	2.559.359,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161611	0,00	0,31	2.559.359,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161981	0,00	0,03	2.559.359,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161985	0,00	1,26	2.559.358,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161996	0,00	5,57	2.559.352,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162779	0,00	0,67	2.559.351,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160790	0,00	144,00	2.559.207,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.144930
	21930	9160796	0,00	6,54	2.559.201,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160810	0,00	3,86	2.559.197,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160828	0,00	11,60	2.559.185,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160832	0,00	475,00	2.558.710,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160839	0,00	8.724,93	2.549.986,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160863	0,00	46,66	2.549.939,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160889	0,00	1.399,46	2.548.539,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161039	0,00	511,37	2.548.028,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160934	0,00	6,86	2.548.021,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160941	0,00	1.352,49	2.546.669,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161056	0,00	18,20	2.546.651,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161066	0,00	13,34	2.546.637,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160982	0,00	0,64	2.546.637,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161005	0,00	3,01	2.546.634,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161137	0,00	42,69	2.546.591,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161270	0,00	8,00	2.546.583,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161190	0,00	8,57	2.546.574,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161110	0,00	74,12	2.546.500,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162350	0,00	1,00	2.546.499,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162354	0,00	1,04	2.546.498,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162818	0,00	68,45	2.546.430,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161300	0,00	3,79	2.546.426,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161304	0,00	6,51	2.546.419,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161315	0,00	2,08	2.546.417,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161316	0,00	1,65	2.546.416,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162389	0,00	0,65	2.546.415,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162852	0,00	0,07	2.546.415,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162854	0,00	2,67	2.546.412,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161328	0,00	0,41	2.546.412,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161332	0,00	0,76	2.546.411,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162066	0,00	7,60	2.546.403,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162431	0,00	7,01	2.546.396,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162865	0,00	0,65	2.546.396,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161707	0,00	0,02	2.546.396,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162533	0,00	32,91	2.546.363,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162887	0,00	0,03	2.546.363,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162901	0,00	0,07	2.546.363,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162111	0,00	0,59	2.546.362,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162471	0,00	2,67	2.546.360,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162919	0,00	0,07	2.546.359,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162510	0,00	2,67	2.546.357,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162936	0,00	2,67	2.546.354,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162160	0,00	3,88	2.546.350,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162548	0,00	0,65	2.546.350,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162550	0,00	2,67	2.546.347,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163005	0,00	3,91	2.546.343,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161842	0,00	0,66	2.546.342,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161853	0,00	0,02	2.546.342,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163032	0,00	0,07	2.546.342,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163045	0,00	9,02	2.546.333,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163049	0,00	0,65	2.546.333,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162617	0,00	0,58	2.546.332,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163059	0,00	1,52	2.546.330,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161724	0,00	15,26	2.546.315,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163091	0,00	0,77	2.546.314,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162267	0,00	2,23	2.546.312,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163117	0,00	0,65	2.546.312,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163139	0,00	4,56	2.546.307,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161567	0,00	14,14	2.546.293,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161961	0,00	0,83	2.546.292,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161596	0,00	0,17	2.546.292,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162304	0,00	0,83	2.546.291,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163193	0,00	0,07	2.546.291,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163214	0,00	0,25	2.546.291,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161987	0,00	318,20	2.545.973,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162319	0,00	0,14	2.545.972,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162770	0,00	0,01	2.545.972,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163229	0,00	0,01	2.545.972,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162003	0,00	18,03	2.545.954,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162015	0,00	1,25	2.545.953,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162342	0,00	0,29	2.545.953,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162344	0,00	0,32	2.545.952,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160798	0,00	290,82	2.545.662,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160817	0,00	1.689,54	2.543.972,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160857	0,00	0,86	2.543.971,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160864	0,00	25,13	2.543.946,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160888	0,00	40,67	2.543.905,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160586	0,00	511.106,03	2.032.799,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160869	0,00	8,92	2.032.791,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160917	0,00	14,94	2.032.776,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160968	0,00	1,94	2.032.774,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161059	0,00	0,09	2.032.774,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161072	0,00	1,19	2.032.772,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161073	0,00	3,59	2.032.769,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161082	0,00	1,26	2.032.767,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161089	0,00	31,49	2.032.736,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160983	0,00	311,01	2.032.425,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161228	0,00	0,01	2.032.425,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161035	0,00	5,45	2.032.420,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161174	0,00	17,54	2.032.402,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161355	0,00	5,32	2.032.397,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161477	0,00	1,60	2.032.395,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161774	0,00	85,58	2.032.309,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161182	0,00	200,66	2.032.109,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161100	0,00	8,08	2.032.101,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161286	0,00	26,46	2.032.074,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161647	0,00	0,74	2.032.074,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162023	0,00	2,19	2.032.071,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161298	0,00	0,26	2.032.071,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162049	0,00	0,18	2.032.071,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161338	0,00	6,66	2.032.064,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162877	0,00	1,52	2.032.063,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162897	0,00	0,58	2.032.062,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161478	0,00	0,16	2.032.062,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162098	0,00	2,28	2.032.060,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162916	0,00	0,77	2.032.059,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161370	0,00	0,99	2.032.058,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161792	0,00	0,96	2.032.057,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161925	0,00	1,73	2.032.055,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162556	0,00	0,58	2.032.055,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162560	0,00	0,65	2.032.054,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162968	0,00	0,50	2.032.054,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162976	0,00	4,00	2.032.050,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161819	0,00	58,85	2.031.991,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162572	0,00	2,67	2.031.988,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162996	0,00	1,52	2.031.987,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163006	0,00	1,15	2.031.985,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163011	0,00	7,01	2.031.978,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161845	0,00	26,46	2.031.952,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162610	0,00	7,01	2.031.945,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163046	0,00	0,50	2.031.944,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161493	0,00	0,50	2.031.944,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161507	0,00	0,54	2.031.943,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162222	0,00	0,74	2.031.943,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162618	0,00	18,98	2.031.924,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163078	0,00	0,01	2.031.924,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163079	0,00	0,65	2.031.923,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161524	0,00	590,62	2.031.332,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161880	0,00	11,67	2.031.321,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161889	0,00	2,99	2.031.318,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161542	0,00	0,13	2.031.318,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162264	0,00	0,12	2.031.317,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162680	0,00	0,25	2.031.317,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162693	0,00	0,07	2.031.317,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161951	0,00	2,50	2.031.315,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162283	0,00	0,19	2.031.314,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162713	0,00	7,01	2.031.307,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163156	0,00	0,13	2.031.307,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163161	0,00	0,50	2.031.307,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163177	0,00	0,77	2.031.306,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161970	0,00	0,29	2.031.306,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162380	0,00	0,50	2.031.305,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162754	0,00	0,18	2.031.305,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163188	0,00	0,65	2.031.304,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161984	0,00	6,40	2.031.298,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161992	0,00	0,50	2.031.297,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162313	0,00	0,16	2.031.297,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162788	0,00	0,76	2.031.297,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163234	0,00	2,00	2.031.295,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161639	0,00	33,43	2.031.261,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162005	0,00	0,07	2.031.261,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162810	0,00	1,14	2.031.260,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162814	0,00	176,27	2.031.084,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160816	0,00	24,40	2.031.059,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160831	0,00	76,41	2.030.983,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160851	0,00	122,59	2.030.860,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160852	0,00	0,75	2.030.860,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160858	0,00	0,09	2.030.859,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160859	0,00	92,47	2.030.767,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160911	0,00	76,71	2.030.690,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160725	0,00	5.601,44	2.025.089,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,00	823.033,23	1.202.056,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160575	0,00	46,85	1.202.009,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160807	0,00	72.796,91	1.129.212,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160844	0,00	329,82	1.128.882,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161043	0,00	55,45	1.128.827,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161219	0,00	0,68	1.128.826,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160987	0,00	147,16	1.128.679,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161208	0,00	52,41	1.128.626,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161164	0,00	0,19	1.128.626,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162379	0,00	9,02	1.128.617,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162820	0,00	13,20	1.128.604,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162824	0,00	11,13	1.128.593,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162039	0,00	0,14	1.128.593,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162387	0,00	0,77	1.128.592,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162853	0,00	18,98	1.128.573,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161468	0,00	2,22	1.128.571,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162427	0,00	2,00	1.128.569,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162442	0,00	1,52	1.128.567,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161716	0,00	44,09	1.128.523,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162449	0,00	0,01	1.128.523,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162559	0,00	32,91	1.128.490,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161360	0,00	0,51	1.128.490,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162493	0,00	0,25	1.128.489,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162904	0,00	0,25	1.128.489,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162908	0,00	0,50	1.128.489,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162917	0,00	0,01	1.128.489,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162504	0,00	0,77	1.128.488,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162506	0,00	0,50	1.128.487,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162943	0,00	1,52	1.128.486,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161404	0,00	5,20	1.128.481,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161790	0,00	10,22	1.128.470,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162163	0,00	28,20	1.128.442,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162545	0,00	0,01	1.128.442,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162972	0,00	2,67	1.128.439,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162981	0,00	0,07	1.128.439,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162989	0,00	0,49	1.128.439,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162182	0,00	25,08	1.128.414,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162574	0,00	0,07	1.128.414,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163025	0,00	16,13	1.128.398,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161840	0,00	147,65	1.128.250,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161849	0,00	0,27	1.128.250,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161855	0,00	3,51	1.128.246,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161934	0,00	117,70	1.128.129,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162220	0,00	2,88	1.128.126,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163070	0,00	0,58	1.128.125,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163074	0,00	1,70	1.128.123,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163080	0,00	3,50	1.128.120,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161881	0,00	1,75	1.128.118,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163102	0,00	0,29	1.128.118,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163148	0,00	32,91	1.128.085,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161899	0,00	28,20	1.128.057,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162254	0,00	10,21	1.128.047,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162256	0,00	1,99	1.128.045,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162263	0,00	0,29	1.128.044,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162674	0,00	0,58	1.128.044,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162679	0,00	1,52	1.128.042,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161948	0,00	2,23	1.128.040,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162133	0,00	3,50	1.128.036,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162700	0,00	2,67	1.128.034,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162723	0,00	2,67	1.128.031,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162305	0,00	0,07	1.128.031,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162729	0,00	0,25	1.128.031,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163204	0,00	0,49	1.128.030,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161253	0,00	1,50	1.128.029,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162780	0,00	0,17	1.128.029,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162789	0,00	0,07	1.128.029,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162791	0,00	0,01	1.128.028,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163231	0,00	32,91	1.127.996,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163233	0,00	1,52	1.127.994,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162341	0,00	1,83	1.127.992,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	9	0,00	3,72	1.127.989,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160791	0,00	51,90	1.127.937,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160809	0,00	6.701,29	1.121.235,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160812	0,00	0,07	1.121.235,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160813	0,00	6,63	1.121.229,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160840	0,00	295,27	1.120.933,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160843	0,00	141,35	1.120.792,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160872	0,00	38,49	1.120.754,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160886	0,00	854,32	1.119.899,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160899	0,00	319,10	1.119.580,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160789	0,00	430,00	1.119.150,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.144930

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160953	0,00	11,88	1.119.138,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160926	0,00	1.003,29	1.118.135,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161067	0,00	149,75	1.117.985,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161225	0,00	0,02	1.117.985,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160992	0,00	0,71	1.117.984,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161004	0,00	1,96	1.117.982,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161140	0,00	0,06	1.117.982,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161749	0,00	6,62	1.117.976,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162032	0,00	3,24	1.117.973,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162356	0,00	0,58	1.117.972,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162816	0,00	7,97	1.117.964,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162822	0,00	0,54	1.117.963,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162043	0,00	0,07	1.117.963,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162408	0,00	0,76	1.117.963,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162410	0,00	0,65	1.117.962,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161469	0,00	0,13	1.117.962,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162068	0,00	5,18	1.117.957,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162070	0,00	0,38	1.117.956,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162424	0,00	0,07	1.117.956,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161352	0,00	0,32	1.117.956,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161353	0,00	0,25	1.117.956,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162453	0,00	0,58	1.117.955,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162461	0,00	32,91	1.117.922,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162467	0,00	0,65	1.117.922,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162563	0,00	16,00	1.117.906,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162881	0,00	1,52	1.117.904,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162896	0,00	3,07	1.117.901,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162494	0,00	0,58	1.117.900,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162497	0,00	0,01	1.117.900,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162926	0,00	0,65	1.117.900,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161776	0,00	0,01	1.117.900,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161781	0,00	1,79	1.117.898,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162944	0,00	4,92	1.117.893,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162540	0,00	1,52	1.117.891,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162554	0,00	0,07	1.117.891,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162967	0,00	9,02	1.117.882,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162991	0,00	0,77	1.117.882,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161826	0,00	16,94	1.117.865,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162170	0,00	1,01	1.117.864,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162998	0,00	0,65	1.117.863,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161501	0,00	5,76	1.117.857,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162629	0,00	0,77	1.117.856,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162631	0,00	0,07	1.117.856,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162639	0,00	0,01	1.117.856,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162640	0,00	1,52	1.117.855,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161941	0,00	5,76	1.117.849,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162237	0,00	0,91	1.117.848,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162245	0,00	0,11	1.117.848,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162246	0,00	2,57	1.117.846,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162649	0,00	7,01	1.117.839,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162659	0,00	0,65	1.117.838,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163095	0,00	0,01	1.117.838,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163097	0,00	0,50	1.117.837,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163124	0,00	0,15	1.117.837,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162703	0,00	0,49	1.117.837,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162714	0,00	0,01	1.117.837,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161732	0,00	2,11	1.117.835,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162383	0,00	1,52	1.117.833,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162745	0,00	0,77	1.117.832,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162844	0,00	32,91	1.117.799,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163186	0,00	2,67	1.117.797,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163200	0,00	1,52	1.117.795,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161994	0,00	0,02	1.117.795,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162328	0,00	8,82	1.117.786,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160794	0,00	3.483,33	1.114.303,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160815	0,00	1.792,98	1.112.510,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160855	0,00	0,55	1.112.509,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160856	0,00	180,15	1.112.329,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160877	0,00	851,93	1.111.477,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160881	0,00	0,02	1.111.477,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160904	0,00	721,04	1.110.756,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160906	0,00	2.669,58	1.108.087,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160788	0,00	7.200,00	1.100.887,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.144930
	21930	9160587	0,00	1.616,38	1.099.270,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161049	0,00	23,58	1.099.247,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160930	0,00	631,27	1.098.616,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161054	0,00	74,87	1.098.541,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161090	0,00	0,74	1.098.540,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160978	0,00	109,69	1.098.430,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161230	0,00	0,34	1.098.430,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161019	0,00	12,80	1.098.417,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161211	0,00	714,32	1.097.703,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161187	0,00	40,22	1.097.663,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161751	0,00	1,48	1.097.661,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162027	0,00	15,36	1.097.646,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162347	0,00	6,72	1.097.639,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162815	0,00	0,34	1.097.639,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161310	0,00	1,57	1.097.637,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161678	0,00	3,85	1.097.633,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162396	0,00	0,07	1.097.633,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162830	0,00	3,74	1.097.629,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162059	0,00	105,76	1.097.524,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162062	0,00	0,14	1.097.524,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162063	0,00	0,13	1.097.523,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162866	0,00	0,49	1.097.523,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162871	0,00	0,77	1.097.522,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162492	0,00	32,91	1.097.489,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162883	0,00	0,65	1.097.489,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162898	0,00	7,01	1.097.482,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161367	0,00	0,04	1.097.482,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161476	0,00	2,91	1.097.479,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162105	0,00	1,43	1.097.477,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162475	0,00	3,50	1.097.474,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162479	0,00	0,50	1.097.473,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162116	0,00	2,77	1.097.470,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162122	0,00	9,44	1.097.461,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162509	0,00	0,65	1.097.460,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162524	0,00	0,50	1.097.460,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161481	0,00	4,17	1.097.456,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161923	0,00	0,08	1.097.456,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162359	0,00	0,51	1.097.455,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162527	0,00	0,97	1.097.454,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161816	0,00	10,91	1.097.443,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162369	0,00	4,27	1.097.439,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161430	0,00	0,29	1.097.439,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161445	0,00	0,81	1.097.438,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162201	0,00	1,24	1.097.437,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163034	0,00	0,01	1.097.437,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162626	0,00	0,25	1.097.436,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162638	0,00	0,50	1.097.436,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162733	0,00	32,91	1.097.403,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163071	0,00	0,50	1.097.402,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163084	0,00	0,07	1.097.402,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161510	0,00	4,59	1.097.398,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161890	0,00	42,06	1.097.356,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162647	0,00	0,38	1.097.355,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163093	0,00	3,50	1.097.352,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163094	0,00	0,77	1.097.351,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163107	0,00	2,67	1.097.348,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161552	0,00	13,31	1.097.335,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161900	0,00	20,28	1.097.315,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162695	0,00	0,65	1.097.314,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162696	0,00	0,01	1.097.314,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163135	0,00	0,58	1.097.314,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163137	0,00	0,01	1.097.314,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161562	0,00	0,39	1.097.313,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161573	0,00	0,27	1.097.313,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161964	0,00	0,15	1.097.313,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161450	0,00	10,35	1.097.302,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161456	0,00	1,50	1.097.301,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161604	0,00	21,03	1.097.280,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162143	0,00	0,75	1.097.279,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162765	0,00	0,67	1.097.278,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163243	0,00	0,07	1.097.278,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162004	0,00	3,33	1.097.275,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162010	0,00	1,13	1.097.274,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162812	0,00	8,36	1.097.266,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160694	0,00	1.589,94	1.095.676,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160879	0,00	0,60	1.095.675,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160883	0,00	29,05	1.095.646,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160892	0,00	218,03	1.095.428,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160907	0,00	295,76	1.095.132,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160969	0,00	572,70	1.094.559,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160960	0,00	0,41	1.094.559,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160964	0,00	91,13	1.094.468,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161044	0,00	54,35	1.094.414,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161070	0,00	172,04	1.094.242,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161077	0,00	4,13	1.094.237,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161079	0,00	0,38	1.094.237,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161084	0,00	102,65	1.094.134,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160998	0,00	22,08	1.094.112,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161002	0,00	0,53	1.094.112,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161148	0,00	1,49	1.094.110,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161240	0,00	0,12	1.094.110,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161175	0,00	1,56	1.094.109,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161103	0,00	110,61	1.093.998,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161291	0,00	1,16	1.093.997,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162030	0,00	79,37	1.093.917,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162037	0,00	0,22	1.093.917,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162041	0,00	1,35	1.093.916,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162042	0,00	0,89	1.093.915,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162050	0,00	0,25	1.093.915,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162052	0,00	1,19	1.093.914,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162055	0,00	6,00	1.093.908,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162403	0,00	0,01	1.093.908,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162409	0,00	0,50	1.093.907,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162825	0,00	0,10	1.093.907,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162058	0,00	16,26	1.093.891,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162074	0,00	0,86	1.093.890,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162842	0,00	34,55	1.093.855,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162858	0,00	0,25	1.093.855,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162868	0,00	0,58	1.093.854,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162457	0,00	0,25	1.093.854,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162598	0,00	0,96	1.093.853,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162095	0,00	2,78	1.093.850,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162101	0,00	6,28	1.093.844,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162104	0,00	41,32	1.093.803,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162909	0,00	0,50	1.093.802,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161376	0,00	1,28	1.093.801,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161385	0,00	0,52	1.093.801,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162117	0,00	9,35	1.093.791,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162119	0,00	24,71	1.093.766,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162128	0,00	14,97	1.093.752,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161803	0,00	40,05	1.093.711,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161804	0,00	1,12	1.093.710,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161928	0,00	0,67	1.093.710,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163007	0,00	7,01	1.093.703,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161834	0,00	1,14	1.093.702,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162591	0,00	1,52	1.093.700,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163039	0,00	0,58	1.093.699,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163041	0,00	1,52	1.093.698,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162226	0,00	0,29	1.093.698,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162619	0,00	2,67	1.093.695,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161877	0,00	0,23	1.093.695,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.012.629,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161883	0,00	0,05	1.093.695,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162653	0,00	0,25	1.093.694,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161553	0,00	1,01	1.093.693,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162684	0,00	0,50	1.093.693,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161958	0,00	49,61	1.093.643,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162272	0,00	3,20	1.093.640,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162706	0,00	0,77	1.093.639,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162720	0,00	0,50	1.093.639,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163157	0,00	7,01	1.093.632,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163163	0,00	0,77	1.093.631,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161962	0,00	57,48	1.093.574,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161963	0,00	2,80	1.093.571,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161973	0,00	1,38	1.093.569,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162748	0,00	2,19	1.093.567,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162759	0,00	0,07	1.093.567,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162776	0,00	13,17	1.093.554,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163213	0,00	0,50	1.093.553,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161606	0,00	0,68	1.093.553,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161608	0,00	0,32	1.093.552,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161615	0,00	1,54	1.093.551,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162783	0,00	0,58	1.093.550,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162786	0,00	0,38	1.093.550,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163239	0,00	0,65	1.093.549,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162335	0,00	2,79	1.093.547,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>1.566.209,57</b>	<b>1.485.292,09</b>	<b>1.093.547,01</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>1.566.209,57</b>	<b>1.485.292,09</b>	<b>1.093.547,01</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 734,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9347779	400,00	0,00	1.134,90 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1299 OC62283
08/02/2023	22336	9347723	487,10	0,00	1.622,00 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1334 OC62283
28/02/2023	21930	9160768	0,00	643,55	978,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>887,10</b>	<b>643,55</b>	<b>978,45</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 734,90

<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.076,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22336	9347715	770,79	0,00	1.847,40	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 609 OC61729
28/02/2023	21930	9160552	275,40	0,00	2.122,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160783	1,10	0,00	2.123,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160666	13,43	0,00	2.137,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	46,10	0,00	2.183,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160685	0,00	1,10	2.182,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160771	0,00	13,43	2.168,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,00	5,60	2.163,30	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	0,00	727,59	1.435,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160628	0,00	982,39	453,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160552	406,09	0,00	859,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	15	5,60	0,00	865,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>1.518,51</b>	<b>1.730,11</b>	<b>865,01</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>1.518,51</b>	<b>1.730,11</b>	<b>865,01</b>	<<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 9.045,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160752	0,00	1.939,53	7.106,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>1.939,53</b>	<b>7.106,21</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>1.939,53</b>	<b>7.106,21</b>	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16067 1.1.5.02.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/02/2023	22336	9347808	11,46	0,00	11,46	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1348 OC
28/02/2023	21930	9160947	0,00	11,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>11,46</b>	<b>11,46</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16067 1.1.5.02.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 0,00

11,46      11,46      0,00 <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16070 1.1.5.02.01.019 - UNIFORME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22336	9347727	3.120,00	0,00	3.120,00 REF. A COMPRA DE P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS 842 OC63147
28/02/2023	21930	9160749	0,00	3.120,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: UNIFORME

Conta Analítica: 16071 1.1.5.02.01.020 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22336	9347679	12.380,00	0,00	12.380,00 REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43940 OC64366
			<u>12.380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.380,00</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<u>12.380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.380,00</u> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 11.639,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9163207	28,38	0,00	11.667,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163205	0,00	289,20	11.378,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	11	0,01	0,00	11.378,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>28,39</u>	<u>289,20</u>	<u>11.378,54</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<u>28,39</u>	<u>289,20</u>	<u>11.378,54</u> <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 15.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2023	22336	9347809	257,77	0,00	15.857,77 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13582 OC
	22336	9347678	257,77	0,00	16.115,54 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13581 OC
16/02/2023	22336	9347785	299,90	0,00	16.415,44 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13576 OC
28/02/2023	21930	9160612	0,00	815,44	15.600,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>815,44</u>	<u>815,44</u>	<u>15.600,00</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS				<b>Saldo Anterior:</b> 15.600,00
<u>815,44</u>	<u>815,44</u>	<u>15.600,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

<b>Conta Analítica:</b> 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS				<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/02/2023	22336	9347808	251,60	0,00	251,60 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1348 OC
28/02/2023	21930	9160945	0,00	251,60	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>251,60</u>	<u>251,60</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<u>251,60</u>	<u>251,60</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: DIETAS

<b>Conta Analítica:</b> 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC				<b>Saldo Anterior:</b> 5.352,55	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/02/2023	22336	9347722	74,99	0,00	5.427,54 REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11072 OC62370
28/02/2023	21930	9160748	0,00	297,14	5.130,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>74,99</u>	<u>297,14</u>	<u>5.130,40</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<u>74,99</u>	<u>297,14</u>	<u>5.130,40</u> <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

<b>Conta Analítica:</b> 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS				<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/02/2023	22017	5	960,84	0,00	960,84 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134110
	22017	7	843,15	0,00	1.803,99 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134112
	22017	6	843,15	0,00	2.647,14 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134111
	21952	9171809	0,00	843,15	1.803,99 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134111
	21952	9171811	0,00	960,84	843,15 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134110
	21952	9171810	0,00	904,40	-61,25 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134109
	21952	9171812	0,00	843,15	-904,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134112
	22017	8	904,40	0,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134109
			<u>3.551,54</u>	<u>3.551,54</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<u>3.551,54</u>	<u>3.551,54</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

<b>Conta Analítica:</b> 16111 1.2.3.02.01.006 - EQUIP ELETROELET PERMANENTE				<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
---	--	--	--	-----------------------------



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16111 1.2.3.02.01.006 - EQUIP ELETROELET PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22017	29	5.656,00	0,00	5.656,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
02/02/2023	22017	31	0,00	1.719,00	3.937,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134114
	22017	32	0,00	3.099,00	838,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134115
	22017	30	0,00	838,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134113
25/02/2023	22336	9347803	5.752,80	0,00	5.752,80 REF. A COMPRA DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 51 OC63653
	21952	9171824	0,00	5.752,80	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134304
			<b>11.408,80</b>	<b>11.408,80</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>11.408,80</b>	<b>11.408,80</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELET PERMANENTE

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	21952	9171823	0,00	5.033,00	-5.033,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134182
	22336	9347713	5.033,00	0,00	0,00 REF. A COMPRA DE RENNOVARI BUSINESS LTDA 2285 OC64057
23/02/2023	21952	9171822	0,00	670,00	-670,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134276
	21952	9171813	0,00	670,00	-1.340,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134265
	21952	9171816	0,00	670,00	-2.010,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134272
	21952	9171817	0,00	670,00	-2.680,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134270
	21952	9171819	0,00	670,00	-3.350,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134273
	21952	9171825	0,00	670,00	-4.020,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134258
	21952	9171818	0,00	670,00	-4.690,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134271
	21952	9171821	0,00	670,00	-5.360,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134275
	21952	9171814	0,00	670,00	-6.030,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134266
	21952	9171815	0,00	670,00	-6.700,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134268
	21952	9171830	0,00	670,00	-7.370,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134313
	21952	9171826	0,00	670,00	-8.040,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134259
	21952	9171827	0,00	670,00	-8.710,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134260
	21952	9171828	0,00	670,00	-9.380,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134264
	22336	9347747	10.050,00	0,00	670,00 REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 594 OC63984
	21952	9171820	0,00	670,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134274
			<b>15.083,00</b>	<b>15.083,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>15.083,00</b>	<b>15.083,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16119 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2023	21952	9171829	0,00	1.065,00	-1.065,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134252
	22336	9347768	1.065,00	0,00	0,00 REF. A COMPRA DE PLUS REFRIGERACAO LTDA 578 OC64102
			<b>1.065,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>1.065,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22017	26	11.431.298,22	0,00	11.431.298,22 PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A FEV/2023
28/02/2023	22017	27	0,00	11.431.298,22	0,00 BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A FEV/2023
			<b>11.431.298,22</b>	<b>11.431.298,22</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>11.431.298,22</b>	<b>11.431.298,22</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 16.766.147,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21955	9172234	0,00	229,00	16.765.918,93 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87416
	21955	9172248	0,00	229,00	16.765.689,93 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87400
	21955	9172252	0,00	583,91	16.765.106,02 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87869
	21955	9172258	0,00	583,91	16.764.522,11 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87865
	21955	9172270	0,00	1.914,00	16.762.608,11 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106248
	21955	9172273	0,00	1.914,00	16.760.694,11 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106246
	21955	9171929	0,00	229,00	16.760.465,11 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87410
	21955	9172238	0,00	229,00	16.760.236,11 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87420
	21955	9172242	0,00	229,00	16.760.007,11 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87406
	21955	9172245	0,00	229,00	16.759.778,11 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87424
	21955	9172257	0,00	583,91	16.759.194,20 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87866
	21955	9172261	0,00	1.200,00	16.757.994,20 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 88272
	21955	9172263	0,00	389,50	16.757.604,70 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 87894
	21955	9172271	0,00	1.914,00	16.755.690,70 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106250
	21955	9171933	0,00	229,00	16.755.461,70 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87401
	21955	9171948	0,00	1.914,00	16.753.547,70 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106251
	21955	9172236	0,00	229,00	16.753.318,70 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87397
	21955	9172241	0,00	229,00	16.753.089,70 Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87429

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 16.766.147,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9172244	0,00	229,00	16.752.860,70	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87407
	21955	9172246	0,00	229,00	16.752.631,70	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87422
	21955	9172250	0,00	583,91	16.752.047,79	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87868
	21955	9172255	0,00	583,91	16.751.463,88	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87873
	21955	9171924	0,00	229,00	16.751.234,88	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87421
	21955	9171942	0,00	229,00	16.751.005,88	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87415
	21955	9171944	0,00	229,00	16.750.776,88	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87408
	21955	9171949	0,00	111,37	16.750.665,51	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 103439
	21955	9171951	0,00	95,46	16.750.570,05	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 103429
	21955	9172237	0,00	229,00	16.750.341,05	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87419
	21955	9172251	0,00	583,91	16.749.757,14	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87870
	21955	9172253	0,00	583,91	16.749.173,23	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87871
	21955	9172256	0,00	583,91	16.748.589,32	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87867
	21955	9171926	0,00	229,00	16.748.360,32	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87418
	21955	9171930	0,00	229,00	16.748.131,32	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87430
	21955	9171932	0,00	229,00	16.747.902,32	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87402
	21955	9172249	0,00	229,00	16.747.673,32	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87431
	21955	9172260	0,00	1.200,00	16.746.473,32	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 88273
	21955	9172267	0,00	1.914,00	16.744.559,32	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106253
	21955	9172272	0,00	1.914,00	16.742.645,32	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106249
	21955	9171927	0,00	229,00	16.742.416,32	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87413
	21955	9171939	0,00	229,00	16.742.187,32	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87399
	21955	9171943	0,00	229,00	16.741.958,32	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87426
	21955	9172233	0,00	229,00	16.741.729,32	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87425
	21955	9172240	0,00	229,00	16.741.500,32	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87404
	21955	9172259	0,00	583,91	16.740.916,41	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87872
	21955	9172264	0,00	389,50	16.740.526,91	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 87892
	21955	9172269	0,00	1.914,00	16.738.612,91	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106247
	21955	9171925	0,00	229,00	16.738.383,91	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87405
	21955	9171937	0,00	229,00	16.738.154,91	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87396
	21955	9171940	0,00	229,00	16.737.925,91	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87395
	21955	9171945	0,00	229,00	16.737.696,91	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87417
	21955	9172235	0,00	229,00	16.737.467,91	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87423
	21955	9172243	0,00	229,00	16.737.238,91	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87427

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 16.766.147,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9172247	0,00	229,00	16.737.009,91	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87412
	21955	9172254	0,00	583,91	16.736.426,00	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87874
	21955	9172262	0,00	389,50	16.736.036,50	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 87893
	21955	9172265	0,00	1.914,00	16.734.122,50	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106254
	21955	9172266	0,00	1.914,00	16.732.208,50	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106252
	21955	9171928	0,00	229,00	16.731.979,50	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87433
	21955	9171931	0,00	229,00	16.731.750,50	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87394
	21955	9171934	0,00	229,00	16.731.521,50	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87398
	21955	9171935	0,00	229,00	16.731.292,50	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87409
	21955	9171938	0,00	229,00	16.731.063,50	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87411
	21955	9171941	0,00	229,00	16.730.834,50	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87432
	21955	9172232	0,00	229,00	16.730.605,50	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87414
	21955	9172239	0,00	229,00	16.730.376,50	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87403
	21955	9172268	0,00	1.914,00	16.728.462,50	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106256
	21955	9171936	0,00	229,00	16.728.233,50	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87428
	21955	9171947	0,00	1.914,00	16.726.319,50	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106255
	21955	9171950	0,00	3.900,00	16.722.419,50	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 103497
			<b>0,00</b>	<b>43.728,43</b>	<b>16.722.419,50</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>43.728,43</b>	<b>16.722.419,50</b>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 163.659,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9172242	229,00	0,00	163.888,82	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87406
	21955	9171929	229,00	0,00	164.117,82	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87410
	21955	9172257	583,91	0,00	164.701,73	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87866
	21955	9171924	229,00	0,00	164.930,73	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87421
	21955	9171933	229,00	0,00	165.159,73	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87401
	21955	9171937	229,00	0,00	165.388,73	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87396
	21955	9171940	229,00	0,00	165.617,73	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87395
	21955	9172236	229,00	0,00	165.846,73	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87397
	21955	9172238	229,00	0,00	166.075,73	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87420
	21955	9172249	229,00	0,00	166.304,73	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87431
	21955	9171936	229,00	0,00	166.533,73	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87428

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 163.659,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9171941	229,00	0,00	166.762,73	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87432
	21955	9172235	229,00	0,00	166.991,73	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87423
	21955	9172244	229,00	0,00	167.220,73	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87407
	21955	9172245	229,00	0,00	167.449,73	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87424
	21955	9172246	229,00	0,00	167.678,73	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87422
	21955	9172250	583,91	0,00	168.262,64	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87868
	21955	9171926	229,00	0,00	168.491,64	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87418
	21955	9171930	229,00	0,00	168.720,64	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87430
	21955	9171931	229,00	0,00	168.949,64	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87394
	21955	9171938	229,00	0,00	169.178,64	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87411
	21955	9171939	229,00	0,00	169.407,64	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87399
	21955	9172243	229,00	0,00	169.636,64	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87427
	21955	9172253	583,91	0,00	170.220,55	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87871
	21955	9172255	583,91	0,00	170.804,46	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87873
	21955	9172256	583,91	0,00	171.388,37	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87867
	21955	9172261	1.200,00	0,00	172.588,37	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 88272
	21955	9171944	229,00	0,00	172.817,37	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87408
	21955	9172232	229,00	0,00	173.046,37	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87414
	21955	9172234	229,00	0,00	173.275,37	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87416
	21955	9172247	229,00	0,00	173.504,37	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87412
	21955	9172258	583,91	0,00	174.088,28	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87865
	21955	9171935	229,00	0,00	174.317,28	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87409
	21955	9171943	229,00	0,00	174.546,28	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87426
	21955	9172237	229,00	0,00	174.775,28	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87419
	21955	9172241	229,00	0,00	175.004,28	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87429
	21955	9172252	583,91	0,00	175.588,19	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87869
	21955	9171925	229,00	0,00	175.817,19	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87405
	21955	9171945	229,00	0,00	176.046,19	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87417
	21955	9172233	229,00	0,00	176.275,19	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87425
	21955	9172239	229,00	0,00	176.504,19	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87403
	21955	9172240	229,00	0,00	176.733,19	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87404
	21955	9172254	583,91	0,00	177.317,10	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87874
	21955	9171932	229,00	0,00	177.546,10	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87402
	21955	9171934	229,00	0,00	177.775,10	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87398

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 163.659,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9171942	229,00	0,00	178.004,10	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87415
	21955	9172248	229,00	0,00	178.233,10	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87400
	21955	9172259	583,91	0,00	178.817,01	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87872
	21955	9172260	1.200,00	0,00	180.017,01	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 88273
	21955	9171927	229,00	0,00	180.246,01	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87413
	21955	9171928	229,00	0,00	180.475,01	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87433
	21955	9172251	583,91	0,00	181.058,92	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 87870
			<b>17.399,10</b>	<b>0,00</b>	<b>181.058,92</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>17.399,10</b>	<b>0,00</b>	<b>181.058,92</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.807.716,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9172265	1.914,00	0,00	1.809.630,59	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106254
	21955	9171949	111,37	0,00	1.809.741,96	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 103439
	21955	9172269	1.914,00	0,00	1.811.655,96	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106247
	21955	9172272	1.914,00	0,00	1.813.569,96	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106249
	21955	9172270	1.914,00	0,00	1.815.483,96	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106248
	21955	9172271	1.914,00	0,00	1.817.397,96	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106250
	21955	9172262	389,50	0,00	1.817.787,46	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 87893
	21955	9172273	1.914,00	0,00	1.819.701,46	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106246
	21955	9171948	1.914,00	0,00	1.821.615,46	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106251
	21955	9171950	3.900,00	0,00	1.825.515,46	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 103497
	21955	9172266	1.914,00	0,00	1.827.429,46	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106252
	21955	9172267	1.914,00	0,00	1.829.343,46	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106253
	21955	9171951	95,46	0,00	1.829.438,92	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 103429
	21955	9171947	1.914,00	0,00	1.831.352,92	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106255
	21955	9172263	389,50	0,00	1.831.742,42	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 87894
	21955	9172264	389,50	0,00	1.832.131,92	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 87892
	21955	9172268	1.914,00	0,00	1.834.045,92	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 106256
08/02/2023	21952	9171811	960,84	0,00	1.835.006,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134110
	21952	9171812	843,15	0,00	1.835.849,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134112
	21952	9171809	843,15	0,00	1.836.693,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134111

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.807.716,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	21952	9171810	904,40	0,00	1.837.597,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134109
			<b>29.880,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.597,46</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>29.880,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.597,46</b>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 3.577.078,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9172040	0,00	264,90	3.576.813,64	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102725
	21955	9172046	0,00	264,90	3.576.548,74	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103091
	21955	9172047	0,00	264,90	3.576.283,84	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103004
	21955	9172059	0,00	264,90	3.576.018,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103011
	21955	9172061	0,00	264,90	3.575.754,04	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103007
	21955	9172069	0,00	264,90	3.575.489,14	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102706
	21955	9172085	0,00	264,90	3.575.224,24	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103043
	21955	9172086	0,00	264,90	3.574.959,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103026
	21955	9172093	0,00	264,90	3.574.694,44	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102794
	21955	9172094	0,00	264,90	3.574.429,54	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102781
	21955	9172095	0,00	264,90	3.574.164,64	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102747
	21955	9172103	0,00	264,90	3.573.899,74	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102717
	21955	9172109	0,00	264,90	3.573.634,84	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102856
	21955	9172110	0,00	264,90	3.573.369,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102851
	21955	9172111	0,00	264,90	3.573.105,04	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102769
	21955	9172112	0,00	264,90	3.572.840,14	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102720
	21955	9172115	0,00	264,90	3.572.575,24	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102744
	21955	9172127	0,00	130.488,00	3.442.087,24	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107433
	21955	9172130	0,00	5.010,00	3.437.077,24	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108342
	21955	9172133	0,00	15.062,62	3.422.014,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113760
	21955	9172142	0,00	711,90	3.421.302,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103388
	21955	9172161	0,00	15.103,20	3.406.199,52	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107458
	21955	9172163	0,00	15.103,20	3.391.096,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108297
	21955	9172184	0,00	1.900,00	3.389.196,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103374
	21955	9172185	0,00	1.900,00	3.387.296,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103369
	21955	9172186	0,00	1.900,00	3.385.396,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103357
	21955	9172191	0,00	83.060,00	3.302.336,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107440

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 3.577.078,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9172209	0,00	659,00	3.301.677,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106336
	21955	9172212	0,00	659,00	3.301.018,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106317
	21955	9172218	0,00	659,00	3.300.359,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106279
	21955	9172224	0,00	659,00	3.299.700,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106312
	21955	9172227	0,00	1.490,00	3.298.210,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107528
	21955	9171897	0,00	1.490,00	3.296.720,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107524
	21955	9171908	0,00	75.000,00	3.221.720,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 107415
	21955	9171972	0,00	264,90	3.221.455,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103106
	21955	9172001	0,00	264,90	3.221.190,52	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102778
	21955	9172004	0,00	264,90	3.220.925,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102926
	21955	9172006	0,00	264,90	3.220.660,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102868
	21955	9172007	0,00	264,90	3.220.395,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102767
	21955	9172016	0,00	264,90	3.220.130,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102580
	21955	9171851	0,00	405,90	3.219.725,02	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103317
	21955	9171854	0,00	405,90	3.219.319,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103310
	21955	9171857	0,00	3.300,00	3.216.019,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 107471
	21955	9171862	0,00	650,00	3.215.369,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121267
	21955	9171842	0,00	1.300,00	3.214.069,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118370
	21955	9171843	0,00	1.300,00	3.212.769,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118417
	21955	9171844	0,00	1.300,00	3.211.469,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118428
	21955	9171847	0,00	1.300,00	3.210.169,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118415
	21955	9172041	0,00	264,90	3.209.904,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102722
	21955	9172045	0,00	264,90	3.209.639,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103078
	21955	9172050	0,00	264,90	3.209.374,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102906
	21955	9172052	0,00	264,90	3.209.109,52	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102695
	21955	9172098	0,00	264,90	3.208.844,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102903
	21955	9172104	0,00	264,90	3.208.579,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102723
	21955	9172108	0,00	264,90	3.208.314,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102957
	21955	9172120	0,00	264,90	3.208.049,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102987
	21955	9172122	0,00	264,90	3.207.785,02	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102714
	21955	9172129	0,00	130.488,00	3.077.297,02	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107430
	21955	9172131	0,00	5.010,00	3.072.287,02	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108343
	21955	9172132	0,00	15.062,62	3.057.224,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113758
	21955	9172140	0,00	711,90	3.056.512,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103397



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 3.577.078,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9172144	0,00	711,90	3.055.800,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103394
	21955	9172152	0,00	15.103,20	3.040.697,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107467
	21955	9172158	0,00	15.103,20	3.025.594,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107466
	21955	9172159	0,00	15.103,20	3.010.491,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107457
	21955	9172165	0,00	26.570,34	2.983.920,66	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108335
	21955	9172167	0,00	26.570,34	2.957.350,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108338
	21955	9172171	0,00	27.940,00	2.929.410,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 128708
	21955	9172172	0,00	27.940,00	2.901.470,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 128710
	21955	9172174	0,00	29.000,00	2.872.470,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106493
	21955	9172177	0,00	1.900,00	2.870.570,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103358
	21955	9172178	0,00	1.900,00	2.868.670,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103371
	21955	9172179	0,00	1.900,00	2.866.770,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103362
	21955	9172183	0,00	1.900,00	2.864.870,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103346
	21955	9172192	0,00	83.060,00	2.781.810,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107441
	21955	9172217	0,00	659,00	2.781.151,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106284
	21955	9172220	0,00	659,00	2.780.492,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106342
	21955	9172226	0,00	659,00	2.779.833,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106289
	21955	9172228	0,00	1.490,00	2.778.343,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107518
	21955	9172231	0,00	1.490,00	2.776.853,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107560
	21955	9171881	0,00	1.490,00	2.775.363,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107525
	21955	9171887	0,00	1.490,00	2.773.873,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107523
	21955	9171889	0,00	1.490,00	2.772.383,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107545
	21955	9171894	0,00	1.490,00	2.770.893,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107543
	21955	9171896	0,00	1.490,00	2.769.403,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107526
	21955	9171903	0,00	1.094,90	2.768.308,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131616
	21955	9171907	0,00	75.000,00	2.693.308,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 107420
	21955	9171914	0,00	899,00	2.692.409,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102741
	21955	9171922	0,00	6.192,00	2.686.217,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 121249
	21955	9171954	0,00	650,00	2.685.567,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121264
	21955	9171970	0,00	264,90	2.685.302,52	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102754
	21955	9171978	0,00	264,90	2.685.037,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102758
	21955	9171981	0,00	264,90	2.684.772,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102691
	21955	9171991	0,00	264,90	2.684.507,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103021
	21955	9171994	0,00	264,90	2.684.242,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102895

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 3.577.078,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9171995	0,00	264,90	2.683.978,02	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102840
	21955	9171998	0,00	264,90	2.683.713,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103035
	21955	9172013	0,00	264,90	2.683.448,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103067
	21955	9172014	0,00	264,90	2.683.183,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102848
	21955	9172022	0,00	264,90	2.682.918,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102846
	21955	9172024	0,00	264,90	2.682.653,52	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102793
	21955	9172030	0,00	264,90	2.682.388,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102849
	21955	9172031	0,00	264,90	2.682.123,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102773
	21955	9171859	0,00	7.990,00	2.674.133,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 106487
	21955	9171860	0,00	3.600,00	2.670.533,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121224
	21955	9171861	0,00	650,00	2.669.883,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121268
	21955	9171872	0,00	1.490,00	2.668.393,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107554
	21955	9171873	0,00	1.490,00	2.666.903,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107541
	21955	9171836	0,00	1.300,00	2.665.603,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118441
	21955	9172049	0,00	264,90	2.665.338,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102927
	21955	9172051	0,00	264,90	2.665.073,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102901
	21955	9172057	0,00	264,90	2.664.809,02	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102790
	21955	9172072	0,00	264,90	2.664.544,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102864
	21955	9172076	0,00	264,90	2.664.279,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102755
	21955	9172090	0,00	264,90	2.664.014,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103094
	21955	9172123	0,00	130.488,00	2.533.526,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107425
	21955	9172135	0,00	15.062,62	2.518.463,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113759
	21955	9172136	0,00	1.293,00	2.517.170,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131622
	21955	9172143	0,00	711,90	2.516.458,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103379
	21955	9172146	0,00	711,90	2.515.746,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103377
	21955	9172187	0,00	1.900,00	2.513.846,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103353
	21955	9172189	0,00	1.900,00	2.511.946,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103350
	21955	9172198	0,00	43.500,00	2.468.446,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106489
	21955	9172199	0,00	111.000,00	2.357.446,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108320
	21955	9172215	0,00	659,00	2.356.787,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106300
	21955	9172221	0,00	659,00	2.356.128,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106338
	21955	9171880	0,00	1.490,00	2.354.638,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107540
	21955	9171912	0,00	899,00	2.353.739,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102711
	21955	9171916	0,00	899,00	2.352.840,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102696

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 3.577.078,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9171955	0,00	650,00	2.352.190,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121265
	21955	9171959	0,00	900,00	2.351.290,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 131626
	21955	9171962	0,00	877,50	2.350.413,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 106484
	21955	9171963	0,00	264,90	2.350.148,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103045
	21955	9171983	0,00	264,90	2.349.883,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103029
	21955	9171985	0,00	264,90	2.349.618,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103031
	21955	9171996	0,00	264,90	2.349.353,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102874
	21955	9172017	0,00	264,90	2.349.088,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103034
	21955	9172018	0,00	264,90	2.348.824,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102934
	21955	9172019	0,00	264,90	2.348.559,10	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102777
	21955	9171853	0,00	405,90	2.348.153,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103314
	21955	9171878	0,00	1.490,00	2.346.663,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107539
	21955	9171849	0,00	1.300,00	2.345.363,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118373
	21955	9172033	0,00	264,90	2.345.098,30	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102768
	21955	9172055	0,00	264,90	2.344.833,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102860
	21955	9172060	0,00	264,90	2.344.568,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102924
	21955	9172064	0,00	264,90	2.344.303,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102708
	21955	9172070	0,00	264,90	2.344.038,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102701
	21955	9172078	0,00	264,90	2.343.773,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102762
	21955	9172079	0,00	264,90	2.343.508,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102894
	21955	9172081	0,00	264,90	2.343.244,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102833
	21955	9172091	0,00	264,90	2.342.979,10	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103071
	21955	9172101	0,00	264,90	2.342.714,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102693
	21955	9172102	0,00	264,90	2.342.449,30	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103039
	21955	9172113	0,00	264,90	2.342.184,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103108
	21955	9172114	0,00	264,90	2.341.919,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102883
	21955	9172128	0,00	130.488,00	2.211.431,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107428
	21955	9172134	0,00	15.062,62	2.196.368,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113761
	21955	9172137	0,00	1.293,00	2.195.075,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131623
	21955	9172138	0,00	1.293,00	2.193.782,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131621
	21955	9172190	0,00	1.900,00	2.191.882,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103368
	21955	9172196	0,00	43.500,00	2.148.382,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106490
	21955	9172202	0,00	111.000,00	2.037.382,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108308
	21955	9172214	0,00	659,00	2.036.723,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106303

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 3.577.078,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9172230	0,00	1.490,00	2.035.233,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107538
	21955	9171882	0,00	1.490,00	2.033.743,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107529
	21955	9171885	0,00	1.490,00	2.032.253,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107511
	21955	9171898	0,00	1.490,00	2.030.763,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107565
	21955	9171904	0,00	2.150,00	2.028.613,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113843
	21955	9171917	0,00	899,00	2.027.714,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102707
	21955	9171952	0,00	650,00	2.027.064,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121256
	21955	9171956	0,00	650,00	2.026.414,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121254
	21955	9171961	0,00	877,50	2.025.537,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 106485
	21955	9171968	0,00	264,90	2.025.272,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103087
	21955	9171974	0,00	264,90	2.025.007,58	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102675
	21955	9171982	0,00	264,90	2.024.742,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102784
	21955	9171984	0,00	264,90	2.024.477,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102983
	21955	9171987	0,00	264,90	2.024.212,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102834
	21955	9171990	0,00	264,90	2.023.947,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103073
	21955	9171992	0,00	264,90	2.023.683,08	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102780
	21955	9171993	0,00	264,90	2.023.418,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102862
	21955	9172002	0,00	264,90	2.023.153,28	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102992
	21955	9172015	0,00	264,90	2.022.888,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102844
	21955	9172026	0,00	264,90	2.022.623,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102845
	21955	9172029	0,00	264,90	2.022.358,58	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102872
	21955	9171856	0,00	405,90	2.021.952,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103318
	21955	9171865	0,00	1.490,00	2.020.462,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107555
	21955	9171866	0,00	1.490,00	2.018.972,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107531
	21955	9171869	0,00	1.490,00	2.017.482,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107563
	21955	9171874	0,00	1.490,00	2.015.992,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107516
	21955	9171875	0,00	1.490,00	2.014.502,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107564
	21955	9171837	0,00	1.300,00	2.013.202,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118439
	21955	9171838	0,00	1.300,00	2.011.902,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118438
	21955	9171839	0,00	1.300,00	2.010.602,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118440
	21955	9171845	0,00	1.300,00	2.009.302,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118382
	21955	9172035	0,00	264,90	2.009.037,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102788
	21955	9172036	0,00	264,90	2.008.772,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102712
	21955	9172038	0,00	264,90	2.008.507,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102865

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 3.577.078,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9172039	0,00	264,90	2.008.243,08	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102736
	21955	9172042	0,00	264,90	2.007.978,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102763
	21955	9172053	0,00	264,90	2.007.713,28	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102719
	21955	9172062	0,00	264,90	2.007.448,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102685
	21955	9172065	0,00	264,90	2.007.183,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102962
	21955	9172066	0,00	264,90	2.006.918,58	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102888
	21955	9172068	0,00	264,90	2.006.653,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102826
	21955	9172083	0,00	264,90	2.006.388,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102831
	21955	9172087	0,00	264,90	2.006.123,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102759
	21955	9172088	0,00	264,90	2.005.858,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102697
	21955	9172096	0,00	264,90	2.005.594,08	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102828
	21955	9172119	0,00	264,90	2.005.329,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102783
	21955	9172121	0,00	264,90	2.005.064,28	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102727
	21955	9172145	0,00	711,90	2.004.352,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103382
	21955	9172147	0,00	711,90	2.003.640,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103393
	21955	9172150	0,00	15.103,20	1.988.537,28	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108295
	21955	9172154	0,00	15.103,20	1.973.434,08	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107462
	21955	9172156	0,00	15.103,20	1.958.330,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108294
	21955	9172162	0,00	15.103,20	1.943.227,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108298
	21955	9172164	0,00	15.103,20	1.928.124,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107465
	21955	9172170	0,00	27.940,00	1.900.184,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 128709
	21955	9172194	0,00	83.060,00	1.817.124,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107439
	21955	9172201	0,00	111.000,00	1.706.124,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108321
	21955	9171893	0,00	1.490,00	1.704.634,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107562
	21955	9171895	0,00	1.490,00	1.703.144,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107530
	21955	9171905	0,00	2.150,00	1.700.994,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113840
	21955	9171909	0,00	899,00	1.700.095,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102724
	21955	9171911	0,00	899,00	1.699.196,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102743
	21955	9171915	0,00	899,00	1.698.297,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102728
	21955	9171953	0,00	650,00	1.697.647,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121258
	21955	9171971	0,00	264,90	1.697.382,58	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102837
	21955	9171973	0,00	264,90	1.697.117,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102898
	21955	9171976	0,00	264,90	1.696.852,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102729
	21955	9172000	0,00	264,90	1.696.587,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102832

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 3.577.078,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9172008	0,00	264,90	1.696.322,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102732
	21955	9172011	0,00	264,90	1.696.058,08	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102998
	21955	9172012	0,00	264,90	1.695.793,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102771
	21955	9172021	0,00	264,90	1.695.528,28	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102791
	21955	9172025	0,00	264,90	1.695.263,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102765
	21955	9171852	0,00	405,90	1.694.857,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103308
	21955	9171863	0,00	650,00	1.694.207,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121253
	21955	9171876	0,00	1.490,00	1.692.717,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107553
	21955	9171840	0,00	608,90	1.692.108,58	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103320
	21955	9172034	0,00	264,90	1.691.843,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102753
	21955	9172037	0,00	264,90	1.691.578,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103002
	21955	9172044	0,00	264,90	1.691.313,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102730
	21955	9172056	0,00	264,90	1.691.048,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102700
	21955	9172073	0,00	264,90	1.690.784,08	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102854
	21955	9172075	0,00	264,90	1.690.519,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102775
	21955	9172077	0,00	264,90	1.690.254,28	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102822
	21955	9172084	0,00	264,90	1.689.989,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102766
	21955	9172099	0,00	264,90	1.689.724,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103024
	21955	9172107	0,00	264,90	1.689.459,58	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102996
	21955	9172116	0,00	264,90	1.689.194,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102737
	21955	9172126	0,00	130.488,00	1.558.706,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107427
	21955	9172141	0,00	711,90	1.557.994,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103396
	21955	9172148	0,00	711,90	1.557.282,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106457
	21955	9172160	0,00	15.103,20	1.542.179,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107461
	21955	9172166	0,00	26.570,34	1.515.609,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108339
	21955	9172169	0,00	26.570,34	1.489.039,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108336
	21955	9172175	0,00	39.000,00	1.450.039,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 118449
	21955	9172176	0,00	39.000,00	1.411.039,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 118450
	21955	9172180	0,00	1.900,00	1.409.139,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103364
	21955	9172181	0,00	1.900,00	1.407.239,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103361
	21955	9172197	0,00	43.500,00	1.363.739,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106492
	21955	9172200	0,00	111.000,00	1.252.739,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108316
	21955	9172207	0,00	659,00	1.252.080,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106340
	21955	9172211	0,00	659,00	1.251.421,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106326

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 3.577.078,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9172216	0,00	659,00	1.250.762,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106290
	21955	9172219	0,00	659,00	1.250.103,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106315
	21955	9172222	0,00	659,00	1.249.444,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106330
	21955	9171883	0,00	1.490,00	1.247.954,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107527
	21955	9171888	0,00	1.490,00	1.246.464,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107561
	21955	9171918	0,00	899,00	1.245.565,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102739
	21955	9171921	0,00	110.000,00	1.135.565,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 118255
	21955	9171964	0,00	264,90	1.135.300,10	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103006
	21955	9171966	0,00	264,90	1.135.035,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102917
	21955	9171977	0,00	264,90	1.134.770,30	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102786
	21955	9171979	0,00	264,90	1.134.505,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103058
	21955	9171986	0,00	264,90	1.134.240,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102897
	21955	9171999	0,00	264,90	1.133.975,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102820
	21955	9172003	0,00	264,90	1.133.710,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103076
	21955	9172009	0,00	264,90	1.133.445,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103000
	21955	9171850	0,00	1.300,00	1.132.145,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118427
	21955	9171858	0,00	3.300,00	1.128.845,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 107470
	21955	9171868	0,00	1.490,00	1.127.355,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107566
	21955	9171879	0,00	1.490,00	1.125.865,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107514
	21955	9171848	0,00	1.300,00	1.124.565,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118379
	21955	9172032	0,00	264,90	1.124.300,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102757
	21955	9172043	0,00	264,90	1.124.036,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102581
	21955	9172048	0,00	264,90	1.123.771,10	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102980
	21955	9172054	0,00	264,90	1.123.506,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102704
	21955	9172067	0,00	264,90	1.123.241,30	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102858
	21955	9172089	0,00	264,90	1.122.976,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103096
	21955	9172097	0,00	264,90	1.122.711,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103014
	21955	9172106	0,00	264,90	1.122.446,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103048
	21955	9172124	0,00	130.488,00	991.958,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107423
	21955	9172125	0,00	130.488,00	861.470,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107431
	21955	9172139	0,00	1.293,00	860.177,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131620
	21955	9172149	0,00	711,90	859.465,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103390
	21955	9172153	0,00	15.103,20	844.362,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108296
	21955	9172173	0,00	27.940,00	816.422,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 128711

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 3.577.078,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21955	9172188	0,00	1.900,00	814.522,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103344
	21955	9172193	0,00	83.060,00	731.462,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107443
	21955	9172195	0,00	43.500,00	687.962,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106491
	21955	9172203	0,00	659,00	687.303,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106334
	21955	9172205	0,00	659,00	686.644,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106335
	21955	9172206	0,00	659,00	685.985,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106341
	21955	9172208	0,00	659,00	685.326,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106339
	21955	9172213	0,00	659,00	684.667,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106310
	21955	9172223	0,00	659,00	684.008,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106323
	21955	9171884	0,00	1.490,00	682.518,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107515
	21955	9171886	0,00	1.490,00	681.028,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107522
	21955	9171899	0,00	1.094,90	679.933,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131618
	21955	9171900	0,00	1.094,90	678.838,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131617
	21955	9171919	0,00	110.000,00	568.838,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 118254
	21955	9171960	0,00	900,00	567.938,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 131625
	21955	9171965	0,00	264,90	567.673,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102977
	21955	9171967	0,00	264,90	567.408,90 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102825
	21955	9171997	0,00	264,90	567.144,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102690
	21955	9172005	0,00	264,90	566.879,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102913
	21955	9172020	0,00	264,90	566.614,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102891
	21955	9172023	0,00	264,90	566.349,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102852
	21955	9172027	0,00	264,90	566.084,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103050
	21955	9172028	0,00	264,90	565.819,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103018
	21955	9171855	0,00	405,90	565.413,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103312
	21955	9171870	0,00	1.490,00	563.923,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107559
	21955	9171841	0,00	1.300,00	562.623,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118437
	21955	9171846	0,00	1.300,00	561.323,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118414
	21955	9172058	0,00	264,90	561.058,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102770
	21955	9172063	0,00	264,90	560.793,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103015
	21955	9172071	0,00	264,90	560.528,90 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103053
	21955	9172074	0,00	264,90	560.264,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102779
	21955	9172080	0,00	264,90	559.999,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103065
	21955	9172082	0,00	264,90	559.734,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102842
	21955	9172092	0,00	264,90	559.469,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103081



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 3.577.078,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21955	9172100	0,00	264,90	559.204,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102702
	21955	9172105	0,00	264,90	558.939,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103061
	21955	9172117	0,00	264,90	558.674,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102787
	21955	9172118	0,00	264,90	558.409,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103083
	21955	9172151	0,00	15.103,20	543.306,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107459
	21955	9172155	0,00	15.103,20	528.203,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107456
	21955	9172157	0,00	15.103,20	513.100,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107464
	21955	9172168	0,00	26.570,34	486.529,76 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108337
	21955	9172182	0,00	1.900,00	484.629,76 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103356
	21955	9172204	0,00	659,00	483.970,76 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106274
	21955	9172210	0,00	659,00	483.311,76 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106320
	21955	9172225	0,00	659,00	482.652,76 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106331
	21955	9172229	0,00	1.490,00	481.162,76 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107552
	21955	9171890	0,00	1.490,00	479.672,76 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107544
	21955	9171891	0,00	1.490,00	478.182,76 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107517
	21955	9171892	0,00	1.490,00	476.692,76 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107521
	21955	9171902	0,00	1.094,90	475.597,86 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131619
	21955	9171906	0,00	75.000,00	400.597,86 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 107417
	21955	9171910	0,00	899,00	399.698,86 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102715
	21955	9171913	0,00	899,00	398.799,86 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102733
	21955	9171920	0,00	110.000,00	288.799,86 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 118256
	21955	9171923	0,00	6.192,00	282.607,86 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 121250
	21955	9171957	0,00	650,00	281.957,86 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121261
	21955	9171958	0,00	650,00	281.307,86 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121260
	21955	9171969	0,00	264,90	281.042,96 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102764
	21955	9171975	0,00	264,90	280.778,06 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102772
	21955	9171980	0,00	264,90	280.513,16 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103056
	21955	9171988	0,00	264,90	280.248,26 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103118
	21955	9171989	0,00	264,90	279.983,36 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102734
	21955	9172010	0,00	264,90	279.718,46 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102756
	21955	9171864	0,00	1.490,00	278.228,46 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107558
	21955	9171867	0,00	1.490,00	276.738,46 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107557
	21955	9171871	0,00	1.490,00	275.248,46 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107556
	21955	9171877	0,00	1.490,00	273.758,46 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107542

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 3.577.078,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2023	21952	9171829	1.065,00	0,00	274.823,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134252
			<b>1.065,00</b>	<b>3.303.320,08</b>	<b>274.823,46</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>1.065,00</b>	<b>3.303.320,08</b>	<b>274.823,46</b>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD

Saldo Anterior: 371.071,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9172032	264,90	0,00	371.336,30	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102757
	21955	9172042	264,90	0,00	371.601,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102763
	21955	9172043	264,90	0,00	371.866,10	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102581
	21955	9172045	264,90	0,00	372.131,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103078
	21955	9172048	264,90	0,00	372.395,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102980
	21955	9172053	264,90	0,00	372.660,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102719
	21955	9172069	264,90	0,00	372.925,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102706
	21955	9172071	264,90	0,00	373.190,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103053
	21955	9172077	264,90	0,00	373.455,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102822
	21955	9172091	264,90	0,00	373.720,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103071
	21955	9172097	264,90	0,00	373.985,30	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103014
	21955	9172101	264,90	0,00	374.250,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102693
	21955	9172105	264,90	0,00	374.515,10	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103061
	21955	9172120	264,90	0,00	374.780,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102987
	21955	9171970	264,90	0,00	375.044,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102754
	21955	9171973	264,90	0,00	375.309,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102898
	21955	9171987	264,90	0,00	375.574,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102834
	21955	9171990	264,90	0,00	375.839,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103073
	21955	9171996	264,90	0,00	376.104,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102874
	21955	9172006	264,90	0,00	376.369,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102868
	21955	9172008	264,90	0,00	376.634,30	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102732
	21955	9172011	264,90	0,00	376.899,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102998
	21955	9172021	264,90	0,00	377.164,10	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102791
	21955	9172034	264,90	0,00	377.429,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102753
	21955	9172036	264,90	0,00	377.693,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102712
	21955	9172046	264,90	0,00	377.958,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103091
	21955	9172047	264,90	0,00	378.223,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103004

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD

Saldo Anterior: 371.071,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21955	9172054	264,90	0,00	378.488,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102704
	21955	9172059	264,90	0,00	378.753,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103011
	21955	9172089	264,90	0,00	379.018,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103096
	21955	9172103	264,90	0,00	379.283,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102717
	21955	9172108	264,90	0,00	379.548,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102957
	21955	9172113	264,90	0,00	379.813,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103108
	21955	9171985	264,90	0,00	380.078,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103031
	21955	9172002	264,90	0,00	380.342,90 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102992
	21955	9172005	264,90	0,00	380.607,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102913
	21955	9172007	264,90	0,00	380.872,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102767
	21955	9172010	264,90	0,00	381.137,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102756
	21955	9172012	264,90	0,00	381.402,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102771
	21955	9172017	264,90	0,00	381.667,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103034
	21955	9172033	264,90	0,00	381.932,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102768
	21955	9172037	264,90	0,00	382.197,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103002
	21955	9172039	264,90	0,00	382.462,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102736
	21955	9172056	264,90	0,00	382.727,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102700
	21955	9172064	264,90	0,00	382.991,90 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102708
	21955	9172065	264,90	0,00	383.256,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102962
	21955	9172067	264,90	0,00	383.521,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102858
	21955	9172073	264,90	0,00	383.786,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102854
	21955	9172075	264,90	0,00	384.051,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102775
	21955	9172086	264,90	0,00	384.316,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103026
	21955	9172090	264,90	0,00	384.581,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103094
	21955	9172098	264,90	0,00	384.846,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102903
	21955	9172102	264,90	0,00	385.111,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103039
	21955	9172104	264,90	0,00	385.376,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102723
	21955	9172111	264,90	0,00	385.640,90 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102769
	21955	9171965	264,90	0,00	385.905,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102977
	21955	9171980	264,90	0,00	386.170,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103056
	21955	9171983	264,90	0,00	386.435,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103029
	21955	9171986	264,90	0,00	386.700,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102897
	21955	9171992	264,90	0,00	386.965,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102780
	21955	9171993	264,90	0,00	387.230,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102862

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD

Saldo Anterior: 371.071,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21955	9172013	264,90	0,00	387.495,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103067
	21955	9172031	264,90	0,00	387.760,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102773
	21955	9172035	264,90	0,00	388.025,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102788
	21955	9172040	264,90	0,00	388.289,90 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102725
	21955	9172044	264,90	0,00	388.554,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102730
	21955	9172049	264,90	0,00	388.819,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102927
	21955	9172051	264,90	0,00	389.084,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102901
	21955	9172062	264,90	0,00	389.349,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102685
	21955	9172074	264,90	0,00	389.614,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102779
	21955	9172080	264,90	0,00	389.879,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103065
	21955	9172083	264,90	0,00	390.144,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102831
	21955	9172096	264,90	0,00	390.409,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102828
	21955	9172100	264,90	0,00	390.674,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102702
	21955	9172112	264,90	0,00	390.938,90 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102720
	21955	9172118	264,90	0,00	391.203,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103083
	21955	9171968	264,90	0,00	391.468,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103087
	21955	9171975	264,90	0,00	391.733,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102772
	21955	9171979	264,90	0,00	391.998,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103058
	21955	9171989	264,90	0,00	392.263,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102734
	21955	9171995	264,90	0,00	392.528,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102840
	21955	9171998	264,90	0,00	392.793,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103035
	21955	9172000	264,90	0,00	393.058,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102832
	21955	9172016	264,90	0,00	393.323,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102580
	21955	9172019	264,90	0,00	393.587,90 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102777
	21955	9172020	264,90	0,00	393.852,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102891
	21955	9172023	264,90	0,00	394.117,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102852
	21955	9172030	264,90	0,00	394.382,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102849
	21955	9172052	264,90	0,00	394.647,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102695
	21955	9172057	264,90	0,00	394.912,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102790
	21955	9172060	264,90	0,00	395.177,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102924
	21955	9172063	264,90	0,00	395.442,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103015
	21955	9172070	264,90	0,00	395.707,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102701
	21955	9172081	264,90	0,00	395.972,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102833
	21955	9172084	264,90	0,00	396.236,90 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102766

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD

Saldo Anterior: 371.071,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21955	9172085	264,90	0,00	396.501,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103043
	21955	9172088	264,90	0,00	396.766,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102697
	21955	9172092	264,90	0,00	397.031,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103081
	21955	9172095	264,90	0,00	397.296,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102747
	21955	9172107	264,90	0,00	397.561,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102996
	21955	9172110	264,90	0,00	397.826,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102851
	21955	9171976	264,90	0,00	398.091,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102729
	21955	9171977	264,90	0,00	398.356,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102786
	21955	9171982	264,90	0,00	398.621,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102784
	21955	9171994	264,90	0,00	398.885,90 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102895
	21955	9172015	264,90	0,00	399.150,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102844
	21955	9172041	264,90	0,00	399.415,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102722
	21955	9172050	264,90	0,00	399.680,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102906
	21955	9172058	264,90	0,00	399.945,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102770
	21955	9172072	264,90	0,00	400.210,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102864
	21955	9172076	264,90	0,00	400.475,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102755
	21955	9172087	264,90	0,00	400.740,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102759
	21955	9172093	264,90	0,00	401.005,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102794
	21955	9172094	264,90	0,00	401.270,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102781
	21955	9172099	264,90	0,00	401.534,90 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103024
	21955	9172114	264,90	0,00	401.799,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102883
	21955	9172116	264,90	0,00	402.064,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102737
	21955	9172122	264,90	0,00	402.329,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102714
	21955	9171964	264,90	0,00	402.594,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103006
	21955	9171966	264,90	0,00	402.859,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102917
	21955	9171971	264,90	0,00	403.124,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102837
	21955	9172014	264,90	0,00	403.389,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102848
	21955	9172018	264,90	0,00	403.654,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102934
	21955	9172024	264,90	0,00	403.919,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102793
	21955	9172026	264,90	0,00	404.183,90 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102845
	21955	9172027	264,90	0,00	404.448,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103050
	21955	9172038	264,90	0,00	404.713,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102865
	21955	9172061	264,90	0,00	404.978,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103007
	21955	9172078	264,90	0,00	405.243,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102762

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD

Saldo Anterior: 371.071,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21955	9172079	264,90	0,00	405.508,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102894
	21955	9172109	264,90	0,00	405.773,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102856
	21955	9172115	264,90	0,00	406.038,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102744
	21955	9172117	264,90	0,00	406.303,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102787
	21955	9172119	264,90	0,00	406.568,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102783
	21955	9172121	264,90	0,00	406.832,90 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102727
	21955	9171963	264,90	0,00	407.097,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103045
	21955	9171972	264,90	0,00	407.362,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103106
	21955	9171974	264,90	0,00	407.627,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102675
	21955	9171978	264,90	0,00	407.892,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102758
	21955	9172001	264,90	0,00	408.157,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102778
	21955	9172009	264,90	0,00	408.422,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103000
	21955	9172025	264,90	0,00	408.687,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102765
	21955	9172029	264,90	0,00	408.952,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102872
	21955	9172055	264,90	0,00	409.217,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102860
	21955	9172066	264,90	0,00	409.481,90 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102888
	21955	9172068	264,90	0,00	409.746,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102826
	21955	9172082	264,90	0,00	410.011,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102842
	21955	9172106	264,90	0,00	410.276,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103048
	21955	9171967	264,90	0,00	410.541,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102825
	21955	9171969	264,90	0,00	410.806,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102764
	21955	9171981	264,90	0,00	411.071,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102691
	21955	9171984	264,90	0,00	411.336,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102983
	21955	9171988	264,90	0,00	411.601,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103118
	21955	9171991	264,90	0,00	411.866,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103021
	21955	9171997	264,90	0,00	412.130,90 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102690
	21955	9171999	264,90	0,00	412.395,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102820
	21955	9172003	264,90	0,00	412.660,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103076
	21955	9172004	264,90	0,00	412.925,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102926
	21955	9172022	264,90	0,00	413.190,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102846
	21955	9172028	264,90	0,00	413.455,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103018
02/02/2023	22017	32	3.099,00	0,00	416.554,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134115
	22017	31	1.719,00	0,00	418.273,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134114
	22017	30	838,00	0,00	419.111,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134113

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD

Saldo Anterior: 371.071,40

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2023	21952	9171824	5.752,80	0,00	424.864,20
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134304					
			<b>53.792,80</b>	<b>0,00</b>	<b>424.864,20</b>
<<===== Saldo da Conta em 02/2023					
			<b>53.792,80</b>	<b>0,00</b>	<b>424.864,20</b>
<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD					

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 305.992,54

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21955	9171958	650,00	0,00	306.642,54
	21955	9171835	0,00	578,55	306.063,99
	21955	9171851	405,90	0,00	306.469,89
	21955	9171857	3.300,00	0,00	309.769,89
	21955	9171859	7.990,00	0,00	317.759,89
	21955	9171862	650,00	0,00	318.409,89
	21955	9171836	1.300,00	0,00	319.709,89
	21955	9171837	1.300,00	0,00	321.009,89
	21955	9171845	1.300,00	0,00	322.309,89
	21955	9171848	1.300,00	0,00	323.609,89
	21955	9171861	650,00	0,00	324.259,89
	21955	9171834	578,55	0,00	324.838,44
	21955	9171842	1.300,00	0,00	326.138,44
	21955	9171856	405,90	0,00	326.544,34
	21955	9171841	1.300,00	0,00	327.844,34
	21955	9171955	650,00	0,00	328.494,34
	21955	9171957	650,00	0,00	329.144,34
	21955	9171959	900,00	0,00	330.044,34
	21955	9171960	900,00	0,00	330.944,34
	21955	9171961	877,50	0,00	331.821,84
	21955	9171838	1.300,00	0,00	333.121,84
	21955	9171849	1.300,00	0,00	334.421,84
	21955	9171901	3.867,13	0,00	338.288,97
	21955	9171956	650,00	0,00	338.938,97
	21955	9171852	405,90	0,00	339.344,87
	21955	9171853	405,90	0,00	339.750,77

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 305.992,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21955	9171858	3.300,00	0,00	343.050,77 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 107470
	21955	9171839	1.300,00	0,00	344.350,77 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118440
	21955	9171847	1.300,00	0,00	345.650,77 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118415
	21955	9171953	650,00	0,00	346.300,77 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121258
	21955	9171954	650,00	0,00	346.950,77 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121264
	21955	9171855	405,90	0,00	347.356,67 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103312
	21955	9171863	650,00	0,00	348.006,67 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121253
	21955	9171840	608,90	0,00	348.615,57 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103320
	21955	9171843	1.300,00	0,00	349.915,57 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118417
	21955	9171844	1.300,00	0,00	351.215,57 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118428
	21955	9171850	1.300,00	0,00	352.515,57 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118427
	21955	9171952	650,00	0,00	353.165,57 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121256
	21955	9171846	1.300,00	0,00	354.465,57 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 118414
	21955	9171854	405,90	0,00	354.871,47 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 103310
	21955	9171860	3.600,00	0,00	358.471,47 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 121224
	21955	9171946	0,00	3.867,13	354.604,34 Alteração da Classif. 2 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 102458
	21955	9171962	877,50	0,00	355.481,84 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 106484
			<b>53.934,98</b>	<b>4.445,68</b>	<b>355.481,84</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>53.934,98</b>	<b>4.445,68</b>	<b>355.481,84</b> <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 179.990,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21955	9172127	130.488,00	0,00	310.478,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107433
	21955	9172130	5.010,00	0,00	315.488,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108342
	21955	9172131	5.010,00	0,00	320.498,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108343
	21955	9172151	15.103,20	0,00	335.601,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107459
	21955	9172152	15.103,20	0,00	350.704,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107467
	21955	9172153	15.103,20	0,00	365.807,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108296
	21955	9172186	1.900,00	0,00	367.707,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103357
	21955	9172197	43.500,00	0,00	411.207,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106492
	21955	9172201	111.000,00	0,00	522.207,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108321
	21955	9172203	659,00	0,00	522.866,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106334
	21955	9172205	659,00	0,00	523.525,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106335



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 179.990,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9172208	659,00	0,00	524.184,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106339
	21955	9172217	659,00	0,00	524.843,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106284
	21955	9172222	659,00	0,00	525.502,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106330
	21955	9172228	1.490,00	0,00	526.992,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107518
	21955	9171895	1.490,00	0,00	528.482,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107530
	21955	9172137	1.293,00	0,00	529.775,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131623
	21955	9172155	15.103,20	0,00	544.878,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107456
	21955	9172158	15.103,20	0,00	559.982,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107466
	21955	9172166	26.570,34	0,00	586.552,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108339
	21955	9172171	27.940,00	0,00	614.492,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 128708
	21955	9172172	27.940,00	0,00	642.432,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 128710
	21955	9172178	1.900,00	0,00	644.332,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103371
	21955	9172184	1.900,00	0,00	646.232,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103374
	21955	9172194	83.060,00	0,00	729.292,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107439
	21955	9172195	43.500,00	0,00	772.792,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106491
	21955	9172202	111.000,00	0,00	883.792,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108308
	21955	9172224	659,00	0,00	884.451,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106312
	21955	9171893	1.490,00	0,00	885.941,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107562
	21955	9171867	1.490,00	0,00	887.431,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107557
	21955	9171874	1.490,00	0,00	888.921,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107516
	21955	9171875	1.490,00	0,00	890.411,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107564
	21955	9171876	1.490,00	0,00	891.901,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107553
	21955	9172124	130.488,00	0,00	1.022.389,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107423
	21955	9172134	15.062,62	0,00	1.037.451,96	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113761
	21955	9172156	15.103,20	0,00	1.052.555,16	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108294
	21955	9172164	15.103,20	0,00	1.067.658,36	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107465
	21955	9172167	26.570,34	0,00	1.094.228,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108338
	21955	9172176	39.000,00	0,00	1.133.228,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 118450
	21955	9172188	1.900,00	0,00	1.135.128,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103344
	21955	9172193	83.060,00	0,00	1.218.188,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107443
	21955	9172196	43.500,00	0,00	1.261.688,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106490
	21955	9172198	43.500,00	0,00	1.305.188,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106489
	21955	9172200	111.000,00	0,00	1.416.188,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108316
	21955	9172213	659,00	0,00	1.416.847,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106310

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 179.990,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9172230	1.490,00	0,00	1.418.337,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107538
	21955	9171887	1.490,00	0,00	1.419.827,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107523
	21955	9171888	1.490,00	0,00	1.421.317,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107561
	21955	9171889	1.490,00	0,00	1.422.807,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107545
	21955	9171896	1.490,00	0,00	1.424.297,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107526
	21955	9171897	1.490,00	0,00	1.425.787,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107524
	21955	9171898	1.490,00	0,00	1.427.277,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107565
	21955	9171899	1.094,90	0,00	1.428.372,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131618
	21955	9172125	130.488,00	0,00	1.558.860,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107431
	21955	9172129	130.488,00	0,00	1.689.348,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107430
	21955	9172132	15.062,62	0,00	1.704.411,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113758
	21955	9172142	711,90	0,00	1.705.123,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103388
	21955	9172144	711,90	0,00	1.705.835,02	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103394
	21955	9172148	711,90	0,00	1.706.546,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106457
	21955	9172159	15.103,20	0,00	1.721.650,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107457
	21955	9172162	15.103,20	0,00	1.736.753,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108298
	21955	9172174	29.000,00	0,00	1.765.753,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106493
	21955	9172179	1.900,00	0,00	1.767.653,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103362
	21955	9172185	1.900,00	0,00	1.769.553,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103369
	21955	9172190	1.900,00	0,00	1.771.453,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103368
	21955	9172215	659,00	0,00	1.772.112,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106300
	21955	9172225	659,00	0,00	1.772.771,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106331
	21955	9172231	1.490,00	0,00	1.774.261,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107560
	21955	9171884	1.490,00	0,00	1.775.751,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107515
	21955	9171866	1.490,00	0,00	1.777.241,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107531
	21955	9171879	1.490,00	0,00	1.778.731,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107514
	21955	9172133	15.062,62	0,00	1.793.793,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113760
	21955	9172136	1.293,00	0,00	1.795.086,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131622
	21955	9172141	711,90	0,00	1.795.798,84	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103396
	21955	9172145	711,90	0,00	1.796.510,74	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103382
	21955	9172146	711,90	0,00	1.797.222,64	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103377
	21955	9172154	15.103,20	0,00	1.812.325,84	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107462
	21955	9172168	26.570,34	0,00	1.838.896,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108337
	21955	9172170	27.940,00	0,00	1.866.836,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 128709

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 179.990,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21955	9172175	39.000,00	0,00	1.905.836,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 118449
	21955	9172177	1.900,00	0,00	1.907.736,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103358
	21955	9172182	1.900,00	0,00	1.909.636,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103356
	21955	9172192	83.060,00	0,00	1.992.696,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107441
	21955	9172218	659,00	0,00	1.993.355,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106279
	21955	9171883	1.490,00	0,00	1.994.845,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107527
	21955	9171904	2.150,00	0,00	1.996.995,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113843
	21955	9171877	1.490,00	0,00	1.998.485,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107542
	21955	9172126	130.488,00	0,00	2.128.973,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107427
	21955	9172138	1.293,00	0,00	2.130.266,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131621
	21955	9172139	1.293,00	0,00	2.131.559,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131620
	21955	9172147	711,90	0,00	2.132.271,08	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103393
	21955	9172160	15.103,20	0,00	2.147.374,28	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107461
	21955	9172163	15.103,20	0,00	2.162.477,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108297
	21955	9172169	26.570,34	0,00	2.189.047,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108336
	21955	9172173	27.940,00	0,00	2.216.987,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 128711
	21955	9172180	1.900,00	0,00	2.218.887,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103364
	21955	9172181	1.900,00	0,00	2.220.787,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103361
	21955	9172211	659,00	0,00	2.221.446,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106326
	21955	9172212	659,00	0,00	2.222.105,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106317
	21955	9172214	659,00	0,00	2.222.764,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106303
	21955	9172219	659,00	0,00	2.223.423,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106315
	21955	9172220	659,00	0,00	2.224.082,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106342
	21955	9172221	659,00	0,00	2.224.741,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106338
	21955	9171881	1.490,00	0,00	2.226.231,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107525
	21955	9171882	1.490,00	0,00	2.227.721,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107529
	21955	9171894	1.490,00	0,00	2.229.211,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107543
	21955	9171902	1.094,90	0,00	2.230.306,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131619
	21955	9171903	1.094,90	0,00	2.231.401,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131616
	21955	9171870	1.490,00	0,00	2.232.891,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107559
	21955	9171878	1.490,00	0,00	2.234.381,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107539
	21955	9172123	130.488,00	0,00	2.364.869,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107425
	21955	9172128	130.488,00	0,00	2.495.357,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107428
	21955	9172135	15.062,62	0,00	2.510.420,24	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113759

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 179.990,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21955	9172149	711,90	0,00	2.511.132,14 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103390
	21955	9172157	15.103,20	0,00	2.526.235,34 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107464
	21955	9172165	26.570,34	0,00	2.552.805,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108335
	21955	9172191	83.060,00	0,00	2.635.865,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107440
	21955	9172199	111.000,00	0,00	2.746.865,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108320
	21955	9172207	659,00	0,00	2.747.524,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106340
	21955	9172209	659,00	0,00	2.748.183,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106336
	21955	9172216	659,00	0,00	2.748.842,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106290
	21955	9172223	659,00	0,00	2.749.501,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106323
	21955	9172226	659,00	0,00	2.750.160,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106289
	21955	9171886	1.490,00	0,00	2.751.650,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107522
	21955	9171891	1.490,00	0,00	2.753.140,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107517
	21955	9171892	1.490,00	0,00	2.754.630,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107521
	21955	9171865	1.490,00	0,00	2.756.120,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107555
	21955	9171868	1.490,00	0,00	2.757.610,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107566
	21955	9171869	1.490,00	0,00	2.759.100,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107563
	21955	9171873	1.490,00	0,00	2.760.590,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107541
	21955	9172140	711,90	0,00	2.761.302,58 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103397
	21955	9172143	711,90	0,00	2.762.014,48 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103379
	21955	9172150	15.103,20	0,00	2.777.117,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 108295
	21955	9172161	15.103,20	0,00	2.792.220,88 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107458
	21955	9172183	1.900,00	0,00	2.794.120,88 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103346
	21955	9172187	1.900,00	0,00	2.796.020,88 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103353
	21955	9172189	1.900,00	0,00	2.797.920,88 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 103350
	21955	9172204	659,00	0,00	2.798.579,88 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106274
	21955	9172206	659,00	0,00	2.799.238,88 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106341
	21955	9172210	659,00	0,00	2.799.897,88 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106320
	21955	9172227	1.490,00	0,00	2.801.387,88 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107528
	21955	9172229	1.490,00	0,00	2.802.877,88 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107552
	21955	9171885	1.490,00	0,00	2.804.367,88 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107511
	21955	9171890	1.490,00	0,00	2.805.857,88 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107544
	21955	9171900	1.094,90	0,00	2.806.952,78 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 131617
	21955	9171905	2.150,00	0,00	2.809.102,78 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 113840
	21955	9171864	1.490,00	0,00	2.810.592,78 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107558

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 179.990,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21955	9171871	1.490,00	0,00	2.812.082,78 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107556
	21955	9171872	1.490,00	0,00	2.813.572,78 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107554
	21955	9171880	1.490,00	0,00	2.815.062,78 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107540
17/02/2023	21952	9171823	5.033,00	0,00	2.820.095,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134182
23/02/2023	21952	9171821	670,00	0,00	2.820.765,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134275
	21952	9171814	670,00	0,00	2.821.435,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134266
	21952	9171819	670,00	0,00	2.822.105,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134273
	21952	9171816	670,00	0,00	2.822.775,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134272
	21952	9171820	670,00	0,00	2.823.445,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134274
	21952	9171818	670,00	0,00	2.824.115,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134271
	21952	9171815	670,00	0,00	2.824.785,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134268
	21952	9171822	670,00	0,00	2.825.455,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134276
	21952	9171825	670,00	0,00	2.826.125,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134258
	21952	9171827	670,00	0,00	2.826.795,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134260
	21952	9171828	670,00	0,00	2.827.465,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134264
	21952	9171817	670,00	0,00	2.828.135,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134270
	21952	9171826	670,00	0,00	2.828.805,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134259
	21952	9171813	670,00	0,00	2.829.475,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134265
	21952	9171830	670,00	0,00	2.830.145,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134313
			<b>2.650.155,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.145,78 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<b>2.650.155,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.145,78 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD</b>

Conta Analítica: 91875 1.9.1.02.03.008 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21955	9171916	899,00	0,00	899,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102696
	21955	9171908	75.000,00	0,00	75.899,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 107415
	21955	9171920	110.000,00	0,00	185.899,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 118256
	21955	9171922	6.192,00	0,00	192.091,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 121249
	21955	9171914	899,00	0,00	192.990,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102741
	21955	9171912	899,00	0,00	193.889,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102711
	21955	9171911	899,00	0,00	194.788,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102743
	21955	9171915	899,00	0,00	195.687,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102728
	21955	9171917	899,00	0,00	196.586,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102707

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91875 1.9.1.02.03.008 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21955	9171923	6.192,00	0,00	202.778,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 121250
	21955	9171907	75.000,00	0,00	277.778,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 107420
	21955	9171910	899,00	0,00	278.677,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102715
	21955	9171913	899,00	0,00	279.576,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102733
	21955	9171921	110.000,00	0,00	389.576,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 118255
	21955	9171906	75.000,00	0,00	464.576,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 107417
	21955	9171909	899,00	0,00	465.475,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102724
	21955	9171919	110.000,00	0,00	575.475,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 118254
	21955	9171918	899,00	0,00	576.374,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 3 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 102739
			<b>576.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.374,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>576.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.374,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.108.849,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21955	9171946	3.867,13	0,00	1.112.716,48 Alteração da Classif. 2 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 102458
	21955	9171901	0,00	3.867,13	1.108.849,35 Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 2 do Bem 102458
	21955	9171834	0,00	578,55	1.108.270,80 Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 2 do Bem 103020
	21955	9171835	578,55	0,00	1.108.849,35 Alteração da Classif. 2 SubClassif. 2 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103020
			<b>4.445,68</b>	<b>4.445,68</b>	<b>1.108.849,35</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>4.445,68</b>	<b>4.445,68</b>	<b>1.108.849,35</b> <<===== 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: 648.769,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22017	25	640.178,57	0,00	1.288.948,35 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2023
			<b>640.178,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.948,35</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>640.178,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.948,35</b> <<===== 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: 188.143,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22017	25	185.651,79	0,00	373.795,03 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 188.143,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			185.651,79	0,00	373.795,03 <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			185.651,79	0,00	373.795,03 <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 64.876,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22017	25	64.017,86	0,00	128.894,84 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2023
			64.017,86	0,00	128.894,84 <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			64.017,86	0,00	128.894,84 <<===== 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: 30.722,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22119	9262358	31.258,13	0,00	61.980,43 F012 - FOLHA - PIS 02/2023
			31.258,13	0,00	61.980,43 <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			31.258,13	0,00	61.980,43 <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.732.294,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9347938	378,72	0,00	2.731.915,52 8 EDOC 20230010.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48199
	22336	9347698	0,00	248,50	2.732.164,02 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1274 OC62283
	22336	9347955	40,00	0,00	2.732.124,02 8 EDOC 2022001005114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 5713
	22336	9347961	157,80	0,00	2.731.966,22 8 EDOC 20220010.05153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48097
	22336	9347931	3.314,00	0,00	2.728.652,22 8 EDOC 2023001000069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32221
	22336	9347944	409,90	0,00	2.728.242,32 8 EDOC 2022001005109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13201
	22336	9347952	726.373,59	0,00	2.001.868,73 8 EDOC 2022001004967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1331
	22336	9347962	568,08	0,00	2.001.300,65 8 EDOC 20220010.05153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48095
	22336	9347927	3.341,73	0,00	1.997.958,92 8 EDOC 2022001005175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA -

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.732.294,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICA O AVANCADA LTDA 26415
01/02/2023	22336	9347929	1.005,00	0,00	1.996.953,92	8 EDOC 2022001005172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56550
	22336	9347939	473,40	0,00	1.996.480,52	8 EDOC 20230010.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48254
	22336	9347940	1.256,00	0,00	1.995.224,52	8 EDOC 20230010.00018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867539
	22336	9347958	1.254,00	0,00	1.993.970,52	8 EDOC 20220010.05112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13196
	22336	9347959	317,00	0,00	1.993.653,52	8 EDOC 2022001005139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8740
	22336	9347963	1.070,60	0,00	1.992.582,92	8 EDOC 2023001000136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 153969
	22336	9347933	5.172,00	0,00	1.987.410,92	8 EDOC 20220010.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 576
	22336	9347934	164,70	0,00	1.987.246,22	8 EDOC 20220010.05170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222352
	22336	9347937	715,00	0,00	1.986.531,22	8 EDOC 20230010.00066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26770
	22336	9347956	191,52	0,00	1.986.339,70	8 EDOC 2022001005116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13198
	22336	9347935	8.496,28	0,00	1.977.843,42	8 EDOC 20220010.05147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 26171
	22336	9347941	332,64	0,00	1.977.510,78	8 EDOC 2022001005111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44235
	22336	9347946	150,00	0,00	1.977.360,78	8 EDOC 2022001005119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163689
	22336	9347967	1.073,28	0,00	1.976.287,50	8 EDOC 20220010.05189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 58319
	22336	9347971	63,12	0,00	1.976.224,38	8 EDOC 2023001000036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48116
	22336	9347973	152,10	0,00	1.976.072,28	8 EDOC 2022001005151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48096
	22336	9347943	446,48	0,00	1.975.625,80	8 EDOC 2022001005113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13197
	22336	9347950	152,10	0,00	1.975.473,70	8 EDOC 2023001000182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48200
	22336	9347970	4.863,28	0,00	1.970.610,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48109
	22336	9347972	473,40	0,00	1.970.137,02	8 EDOC 2023001000036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48146
	22336	9347930	1.055,04	0,00	1.969.081,98	8 EDOC 2023001000044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.732.294,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44272
01/02/2023	22336	9347932	2.232,00	0,00	1.966.849,98	8 EDOC 202301000299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1669506
	22336	9347936	152,10	0,00	1.966.697,88	8 EDOC 20230010.00033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48147
	22336	9347942	1.025,00	0,00	1.965.672,88	8 EDOC 202200105121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3049
	22336	9347945	129,60	0,00	1.965.543,28	8 EDOC 2022001001005110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13202
	22336	9347957	156,00	0,00	1.965.387,28	8 EDOC 20220010.05115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 101
	22336	9347715	0,00	770,79	1.966.158,07	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 609 OC61729
	22336	9347779	0,00	400,00	1.966.558,07	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1299 OC62283
	22336	9347788	0,00	244,80	1.966.802,87	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1298 OC62283
	22336	9347969	621,25	0,00	1.966.181,62	8 EDOC 2022001005142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44159
02/02/2023	22336	9347976	575,50	0,00	1.965.606,12	8 EDOC 2023001000078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32446
	22336	9347794	0,00	149,20	1.965.755,32	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228122 OC62832
	22336	9347667	0,00	3.209,60	1.968.964,92	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6656 OC62771
	22336	9347791	0,00	1.903,20	1.970.868,12	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988222 OC62806
	22336	9347740	0,00	7.651,75	1.978.519,87	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59149 OC62778
03/02/2023	22336	9348014	3.303,36	0,00	1.975.216,51	8 EDOC 20230010.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48238
	22336	9348220	0,00	302,50	1.975.519,01	ESTORNO 8 EDOC 2023001000074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136915 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/02/2023
	22336	9348025	480,20	0,00	1.975.038,81	8 EDOC 2023001000191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15522
	22336	9348027	770,75	0,00	1.974.268,06	8 EDOC 2023001000324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2413
	22336	9348034	593,20	0,00	1.973.674,86	8 EDOC 2023001000085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71078
	22336	9347998	1.508,00	0,00	1.972.166,86	8 EDOC 20230010.00121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2724
	22336	9347999	1.815,84	0,00	1.970.351,02	8 EDOC 2022001005187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71725
	22336	9348008	2.166,80	0,00	1.968.184,22	8 EDOC 2023001000065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71074
	22336	9348010	720,00	0,00	1.967.464,22	8 EDOC 20230010.00139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 156088

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.732.294,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	22336	9348020	109,50	0,00	1.967.354,72	8 EDOC 2023001000023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1156
	22336	9348023	205,00	0,00	1.967.149,72	8 EDOC 2023001000087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3472422
	22336	9348035	302,50	0,00	1.966.847,22	8 EDOC 2023001000074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136915
	22336	9347984	272,00	0,00	1.966.575,22	8 EDOC 20230010.00125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298646
	22336	9348000	1.949,70	0,00	1.964.625,52	8 EDOC 2023001000050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1161
	22336	9348015	1.070,60	0,00	1.963.554,92	8 EDOC 2023001000309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CM HOSPITALAR S.A. 853592
	22336	9348018	33,15	0,00	1.963.521,77	8 EDOC 2023001000056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 659827
	22336	9348019	85,00	0,00	1.963.436,77	8 EDOC 2023001000213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19863
	22336	9348038	1.233,60	0,00	1.962.203,17	8 EDOC 2022001005134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71826
	22336	9347997	1.480,00	0,00	1.960.723,17	8 EDOC 2023001000177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 985726
	22336	9348011	814,00	0,00	1.959.909,17	8 EDOC 20230010.00116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71094
	22336	9348003	5.632,08	0,00	1.954.277,09	8 EDOC 20230010.00184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48163
	22336	9347985	210,00	0,00	1.954.067,09	8 EDOC 20230010.00212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124229
	22336	9347990	10.899,98	0,00	1.943.167,11	8 EDOC 20230010.00064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14376
	22336	9348021	122,40	0,00	1.943.044,71	8 EDOC 2023001000252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 65067
	22336	9348029	949,20	0,00	1.942.095,51	8 EDOC 2023001000020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1174
	22336	9348030	960,70	0,00	1.941.134,81	8 EDOC 2023001000063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8424
	22336	9348031	3.210,60	0,00	1.937.924,21	8 EDOC 2022001005169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222286
	22336	9348036	896,16	0,00	1.937.028,05	8 EDOC 2023001000172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138013
	22336	9348037	400,00	0,00	1.936.628,05	8 EDOC 2023001000068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110328
	22336	9348001	10.020,00	0,00	1.926.608,05	8 RDOC 2023001000200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478288

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.732.294,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	22336	9348012	143,00	0,00	1.926.465,05	8 EDOC 20220010.05133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71822
	22336	9348028	829,45	0,00	1.925.635,60	8 EDOC 2023001000113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1126
	22336	9347994	23,39	0,00	1.925.612,21	8 EDOC 2023001000030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13089
	22336	9347996	752,00	0,00	1.924.860,21	8 EDOC 2022001005190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15454
	22336	9348005	1.400,00	0,00	1.923.460,21	8 EDOC 2023001000178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 157319
	22336	9348007	871,94	0,00	1.922.588,27	8 EDOC 2023001000095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2335
	22336	9348022	174,00	0,00	1.922.414,27	8 EDOC 2023001000326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214081
	22336	9348039	896,16	0,00	1.921.518,11	8 EDOC 20230010.00102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137579
	22336	9347724	0,00	6.294,00	1.927.812,11	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27929 OC63045
	22336	9347730	0,00	2.079,99	1.929.892,10	REF. A COMPRA DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 228944 OC62944
	22336	9347790	0,00	4.930,00	1.934.822,10	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6554 OC62773
	22336	9347760	0,00	8.512,00	1.943.334,10	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4573 OC
	22336	9347756	0,00	509,00	1.943.843,10	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53760 OC62935
	22336	9347763	0,00	742,45	1.944.585,55	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2616 OC62830
	22336	9347725	0,00	680,70	1.945.266,25	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228412 OC63145
	22336	9347743	0,00	144,23	1.945.410,48	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2790 OC62174
	22336	9348024	341,00	0,00	1.945.069,48	8 EDOC 2023001005177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83776
05/02/2023	22336	9347732	0,00	1.522,00	1.946.591,48	REF. A COMPRA DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9948 OC62395
06/02/2023	22336	9348061	15.930,00	0,00	1.930.661,48	8 EDOC 2023001000032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44269
	22336	9347717	0,00	3.690,50	1.934.351,98	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1680946 OC63321
	22336	9348079	3.127,50	0,00	1.931.224,48	8 EDOC 2023001000104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44253
	22336	9348046	39.759,00	0,00	1.891.465,48	8 EDOC 20230010.00071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32220
	22336	9348052	3.400,00	0,00	1.888.065,48	8 EDOC 2023001000112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60627
	22336	9348080	8.441,71	0,00	1.879.623,77	8 EDOC 20220010.05145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538496

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.732.294,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22336	9348050	1.923,39	0,00	1.877.700,38	8 EDOC 2023001000079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 15323
	22336	9348060	14.084,56	0,00	1.863.615,82	8 EDOC 2023001000042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543469
	22336	9348072	3.379,00	0,00	1.860.236,82	8 EDOC 2023001005167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 189251
	22336	9348078	3.035,00	0,00	1.857.201,82	8 EDOC 2023001000097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155548
	22336	9348042	8.512,00	0,00	1.848.689,82	8 EDOC 2023001000017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4406
	22336	9348044	10.697,70	0,00	1.837.992,12	8 EDOC 2022001005158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221814
	22336	9348045	13.005,00	0,00	1.824.987,12	8 EDOC 2022001005186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 554535
	22336	9348074	6.800,00	0,00	1.818.187,12	8 EDOC 2023001000345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5165
	22336	9348053	3.450,00	0,00	1.814.737,12	8 EDOC 2022001005127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240213
	22336	9348054	1.147,40	0,00	1.813.589,72	8 EDOC 2023001000218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87372
	22336	9348058	3.680,50	0,00	1.809.909,22	8 EDOC 2023001000162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5311
	22336	9348077	1.360,00	0,00	1.808.549,22	8 EDOC 2023001000328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3082
	22336	9348049	1.616,00	0,00	1.806.933,22	8 EDOC 2023001000266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214073
	22336	9348051	3.299,60	0,00	1.803.633,62	8 EDO C2023001000175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985760
	22336	9348055	1.160,00	0,00	1.802.473,62	8 EDOC 2022001005185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87202
	22336	9348065	2.222,00	0,00	1.800.251,62	8 EDOC 20230010.00108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869223
	22336	9348071	3.294,00	0,00	1.796.957,62	8 EDOC 2023001000155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5314
	22336	9348047	1.110,60	0,00	1.795.847,02	8 EDOC 2022001005106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44236
	22336	9348056	13.630,00	0,00	1.782.217,02	8 EDOC 20220010.05128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110145
	22336	9348062	3.302,16	0,00	1.778.914,86	8 EDOC 20220010.05039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECOPER QUIMICA LTDA 25486
	22336	9348064	4.440,00	0,00	1.774.474,86	8 EDOC 20230010.00062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56760

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.732.294,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22336	9348067	5.456,00	0,00	1.769.018,86	8 EDOC 20230010.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109772
	22336	9348073	5.656,00	0,00	1.763.362,86	8 EDOC 2023001000043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 983
	22336	9348075	13.750,00	0,00	1.749.612,86	8 EDOC 202300100173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138369
	22336	9348041	1.800,00	0,00	1.747.812,86	8 EDOC 2022001005152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1704
	22336	9348043	9.028,80	0,00	1.738.784,06	8 EDOC 2023001000217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 27824
	22336	9348048	1.303,50	0,00	1.737.480,56	8 EDOC 2022001005129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985130
	22336	9348057	2.717,52	0,00	1.734.763,04	8 EDOC 2023001000170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72075
	22336	9348059	1.540,00	0,00	1.733.223,04	8 EDOC 2022001005161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8260
	22336	9347750	0,00	61,50	1.733.284,54	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681276 OC62777
	22336	9347792	0,00	6.541,82	1.739.826,36	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1929 OC61822
	22336	9347697	0,00	1.669,00	1.741.495,36	REF. A COMPRA DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19937 OC63251
	22336	9347767	0,00	348,00	1.741.843,36	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988417 OC63140
	22336	9347727	0,00	3.120,00	1.744.963,36	REF. A COMPRA DE P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS 842 OC63147
	22336	9348066	17.969,02	0,00	1.726.994,34	8 EDOC 20220010.05148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110059
07/02/2023	22336	9348082	302,50	0,00	1.726.691,84	8 EDOC 2023001000074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136915
	22336	9347741	0,00	2.448,00	1.729.139,84	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61303 OC58063
	22336	9347784	0,00	6.440,00	1.735.579,84	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3227 OC63050
	22336	9347748	0,00	19.831,86	1.755.411,70	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556232 OC62833
	22336	9347692	0,00	415,00	1.755.826,70	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 460325 OC63137
	22336	9347735	0,00	895,00	1.756.721,70	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217190 OC63138
	22336	9347707	0,00	16.161,65	1.772.883,35	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217298 OC63138
08/02/2023	22336	9347695	0,00	900,75	1.773.784,10	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3519245 OC62835
	22336	9347795	0,00	5.900,00	1.779.684,10	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44615 OC62805
	22336	9347686	0,00	662,76	1.780.346,86	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48579 OC
	22336	9347694	0,00	406,50	1.780.753,36	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1330 OC63250
	22336	9347699	0,00	152,10	1.780.905,46	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48596 OC
	22336	9347761	0,00	1.286,00	1.782.191,46	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3518820 OC63141

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.732.294,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	22336	9347793	0,00	97,00	1.782.288,46	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13347 OC63143
	22336	9347670	0,00	1.242,50	1.783.530,96	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44616 OC59920
	22336	9347703	0,00	1.389,60	1.784.920,56	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125814 OC63142
	22336	9347685	0,00	1.520,00	1.786.440,56	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 161227 OC62807
	22336	9347726	0,00	3.369,00	1.789.809,56	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34370 OC62776
	22336	9347749	0,00	1.950,00	1.791.759,56	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228821 OC63145
	22336	9347777	0,00	60,00	1.791.819,56	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 1604 OC62774
	22336	9347669	0,00	6.580,00	1.798.399,56	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34373 OC62346
	22336	9347723	0,00	487,10	1.798.886,66	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1334 OC62283
09/02/2023	22336	9347919	25,11	0,00	1.798.861,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1249
	22336	9347799	0,00	608,40	1.799.469,95	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218337 OC62834
	22336	9347744	0,00	650,40	1.800.120,35	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11076 OC62560
	22336	9347766	0,00	1.300,00	1.801.420,35	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68269 OC62941
	22336	9347716	0,00	2.924,00	1.804.344,35	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 872268 OC62768
	22336	9347681	0,00	1.080,00	1.805.424,35	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59517 OC63049
	22336	9347780	0,00	4.365,00	1.809.789,35	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59516 OC63049
	22336	9347783	0,00	10.500,00	1.820.289,35	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 2501950 OC62936
	22336	9347680	0,00	1.109,15	1.821.398,50	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217542 OC63138
	22336	9347720	0,00	184,50	1.821.583,00	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87756 OC63144
	22336	9347804	0,00	216,00	1.821.799,00	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2797 OC63252
	22336	9347722	0,00	370,90	1.822.169,90	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11072 OC62370
	22336	9347728	0,00	1.285,00	1.823.454,90	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1177 OC
	22336	9347721	0,00	960,00	1.824.414,90	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44623 OC63139
10/02/2023	22336	9348110	11.926,00	0,00	1.812.488,90	8 EDOC 20220010.05125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6987
	22336	9347772	0,00	1.014,73	1.813.503,63	REF. A COMPRA DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 15737 OC61959
	22336	9347731	0,00	329,00	1.813.832,63	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 168415 OC59818
	22336	9347696	0,00	5.499,60	1.819.332,23	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198998 OC62770
	22336	9347708	0,00	6.887,65	1.826.219,88	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15295 OC62804
	22336	9347683	0,00	376,00	1.826.595,88	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71714 OC62444
	22336	9347689	0,00	90,29	1.826.686,17	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13584 OC
	22336	9347718	0,00	4.700,00	1.831.386,17	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111754 OC62769
	22336	9347809	0,00	257,77	1.831.643,94	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13582 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.732.294,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2023	22336	9347678	0,00	257,77	1.831.901,71	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13581 OC
13/02/2023	22336	9347770	0,00	19.790,90	1.851.692,61	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 27420 OC
	22336	9347665	0,00	504,96	1.852.197,57	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48629 OC
	22336	9347682	0,00	757,44	1.852.955,01	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48608 OC
	22336	9347759	0,00	1.626,79	1.854.581,80	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 873875 OC63044
	22336	9347798	0,00	747,00	1.855.328,80	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6821 OC62966
	22336	9347752	0,00	1.008,00	1.856.336,80	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145225 OC63043
	22336	9347781	0,00	3.891,12	1.860.227,92	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48645 OC
	22336	9347705	0,00	1.410,00	1.861.637,92	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 846 OC63249
	22336	9347776	0,00	447,50	1.862.085,42	REF. A COMPRA DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 16509 OC63213
	22336	9347664	0,00	103.531,96	1.965.617,38	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59732 OC63722
	22336	9347742	0,00	1.013,40	1.966.630,78	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126016 OC58955
14/02/2023	22336	9347771	0,00	660,00	1.967.290,78	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59825 OC
	22336	9347806	0,00	6.742,00	1.974.032,78	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145679 OC63043
	22336	9347787	0,00	2.494,00	1.976.526,78	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145723 OC63043
	22336	9347739	0,00	101,86	1.976.628,64	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 162855 OC63208
	22336	9347796	0,00	5.000,00	1.981.628,64	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 2503229 OC62936
	22336	9347704	0,00	1.480,00	1.983.108,64	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989119 OC
	22336	9347754	0,00	340,00	1.983.448,64	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299859 OC62937
	22336	9347671	0,00	6.093,03	1.989.541,67	REF. A COMPRA DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 229561 OC63692
15/02/2023	22336	9347668	0,00	2.478,00	1.992.019,67	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59817 OC57612
	22336	9347701	0,00	114.321,31	2.106.340,98	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681550 OC63048
	22336	9347765	0,00	18.880,00	2.125.220,98	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229873 OC63922
	22336	9347702	0,00	477,00	2.125.697,98	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299858 OC63210
	22336	9347764	0,00	11.720,00	2.137.417,98	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34664 OC
	22336	9347684	0,00	78,00	2.137.495,98	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229650 OC63580
16/02/2023	22336	9347753	0,00	7.702,00	2.145.197,98	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144974 OC59132
	22336	9347785	0,00	299,90	2.145.497,88	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13576 OC
	22336	9347706	0,00	7.774,00	2.153.271,88	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135975 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.732.294,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2023	22336	9347775	0,00	10.560,00	2.163.831,88	REF. A COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 436363 OC62767
	22336	9347800	0,00	680,00	2.164.511,88	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5239 OC63978
	22336	9347714	0,00	13.665,70	2.178.177,58	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884649 OC62829
17/02/2023	22336	9347736	0,00	144,00	2.178.321,58	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71836 OC63980
	22336	9347690	0,00	7.975,68	2.186.297,26	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48696 OC
	22336	9347693	0,00	95,19	2.186.392,45	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71837 OC62444
	22336	9347713	0,00	5.033,00	2.191.425,45	REF. A COMPRA DE RENNOVARI BUSINESS LTDA 2285 OC64057
	22336	9347719	0,00	675,75	2.192.101,20	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3189 OC63977
	22336	9347737	0,00	171,36	2.192.272,56	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48692 OC63979
	22336	9347758	0,00	2.355,00	2.194.627,56	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989507 OC64101
	22336	9347691	0,00	9.313,92	2.203.941,48	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300056 OC63705
	22336	9347710	0,00	504,96	2.204.446,44	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48705 OC
	22336	9347729	0,00	11.990,00	2.216.436,44	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 2505475 OC64058
	22336	9347733	0,00	6.723,00	2.223.159,44	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27592 OC47412
	22336	9347711	0,00	648,50	2.223.807,94	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13399 OC64129
	22336	9347805	0,00	668,54	2.224.476,48	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48691 OC62526
	22336	9347674	0,00	304,20	2.224.780,68	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48706 OC
	22336	9347688	0,00	23.184,60	2.247.965,28	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1183 OC63900
	22336	9347757	0,00	537,63	2.248.502,91	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27593 OC
22/02/2023	22336	9347762	0,00	1.961,50	2.250.464,41	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8911 OC60610
	22336	9347768	0,00	1.065,00	2.251.529,41	REF. A COMPRA DE PLUS REFRIGERACAO LTDA 578 OC64102
	22336	9347734	0,00	504,96	2.252.034,37	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48720 OC
	22336	9347687	0,00	329,00	2.252.363,37	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 169613 OC
	22336	9347712	0,00	1.740,00	2.254.103,37	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6688 OC62773
	22336	9347774	0,00	594,00	2.254.697,37	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126256 OC63581
	22336	9347782	0,00	1.689,00	2.256.386,37	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126417 OC64128
23/02/2023	22336	9347786	0,00	675.461,22	2.931.847,59	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1346 OC
	22336	9347797	0,00	2.174,00	2.934.021,59	REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 7285 OC64295
	22336	9347738	0,00	682,00	2.934.703,59	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1379 OC62442
	22336	9347747	0,00	10.050,00	2.944.753,59	REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 594 OC63984
	22336	9347808	0,00	128.625,21	3.073.378,80	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1348 OC
	22336	9347675	0,00	130,00	3.073.508,80	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2985 OC



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.732.294,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/02/2023	22336	9347807	0,00	172,00	3.073.680,80	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34824 OC63721
24/02/2023	22336	9347802	0,00	39.487,50	3.113.168,30	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322599 OC
	22336	9347666	0,00	644,76	3.113.813,06	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74092 OC64299
	22336	9347769	0,00	1.090,00	3.114.903,06	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1070 OC
	22336	9347745	0,00	3.887,76	3.118.790,82	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3301 OC62779
	22336	9347746	0,00	450,00	3.119.240,82	REF. A COMPRA DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202 OC62938
25/02/2023	22336	9347803	0,00	5.752,80	3.124.993,62	REF. A COMPRA DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 51 OC63653
27/02/2023	22336	9348216	329,00	0,00	3.124.664,62	EDOC 20230010.00864 DEVIDO A ERRO NO CORPO DA NF BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/02/2023
	22336	9347709	0,00	3.305,84	3.127.970,46	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48783 OC
	22336	9347773	0,00	789,00	3.128.759,46	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48773 OC
	22336	9347801	0,00	4.341,60	3.133.101,06	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3299 OC64050
	22336	9347673	0,00	152,10	3.133.253,16	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48804 OC
	22336	9347751	0,00	3.500,00	3.136.753,16	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112195 OC64296
	22336	9347755	0,00	473,40	3.137.226,56	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48803 OC
	22336	9347672	0,00	152,10	3.137.378,66	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48774 OC
28/02/2023	21930	9160553	130,00	0,00	3.137.248,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.3090
	21930	9160789	430,00	0,00	3.136.818,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.144930
	21930	9160790	144,00	0,00	3.136.674,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.144930
	21930	9160787	450,00	0,00	3.136.224,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.44641
	22336	9347679	0,00	12.380,00	3.148.604,66	REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43940 OC64366
	21930	9160788	7.200,00	0,00	3.141.404,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.144930
	22336	9347676	0,00	216,21	3.141.620,87	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44761 OC64297
	22336	9347700	0,00	1.410,40	3.143.031,27	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6958 OC64537
	22336	9347677	0,00	537,12	3.143.568,39	REF. A COMPRA DE TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 201417 OC
	22336	9348224	537,12	0,00	3.143.031,27	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00408. DOC:201417. F:TRADE FARMA AS
			<b>1.082.499,16</b>	<b>1.493.236,19</b>	<b>3.143.031,27</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>1.082.499,16</b>	<b>1.493.236,19</b>	<b>3.143.031,27</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 2.753.385,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22336	9347960	45.783,96	0,00	2.707.601,46	8 EDOC 20230010.00046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078
	22336	9348219	0,00	45.783,96	2.753.385,42	ESTORNO 8 EDOC 20230010.00046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.753.385,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/02/2023
01/02/2023	22336	9347964	31.573,11	0,00	2.721.812,31	8 EDOC 2023001000039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 008/2022
	22336	9347928	23.152,50	0,00	2.698.659,81	8 EDOC 2022001005124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 100
02/02/2023	22336	9347980	226.357,25	0,00	2.472.302,56	8 EDOC 20230010.00167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 17
	22336	9347978	45.783,96	0,00	2.426.518,60	8 EDOC 20230010.00046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078
	22336	9347982	445.796,00	0,00	1.980.722,60	8 EDOC 2023001000195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1656
	22336	9347975	175.107,60	0,00	1.805.615,00	8 EDOC 2023001000196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1658
	22336	9347981	375.403,18	0,00	1.430.211,82	8 EDOC 20230010.00168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 712
	22336	9347979	415.648,00	0,00	1.014.563,82	8 EDOC 2023001000193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1657
03/02/2023	22336	9348033	41.632,40	0,00	972.931,42	8 EDOC 2023001000048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2573
	22336	9347993	59.888,00	0,00	913.043,42	8 EDOC 20230010.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 787
	22336	9348002	28.534,59	0,00	884.508,83	8 EDOC 2023001000230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1021
	22336	9347850	0,00	55.012,25	939.521,08	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 801 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347844	0,00	75.549,50	1.015.070,58	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 851 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347992	16.094,90	0,00	998.975,68	8 EDOC 20230010.00072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 817
06/02/2023	22336	9348040	4.957,20	0,00	994.018,48	8 EDOC 2023001000190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103
	22336	9347877	0,00	31.766,25	1.025.784,73	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 845 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/02/2023	22336	9347827	0,00	102.440,00	1.128.224,73	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 529 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347832	0,00	380.919,20	1.509.143,93	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 721 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/02/2023	22336	9347843	0,00	168.557,40	1.677.701,33	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1684 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347893	0,00	47.960,00	1.725.661,33	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2605 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.753.385,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22336	9347897	0,00	353.586,80	2.079.248,13	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1683 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/02/2023	22336	9347829	0,00	452.520,00	2.531.768,13	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1689 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347849	0,00	28.445,50	2.560.213,63	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1045 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347906	0,00	415.648,00	2.975.861,63	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1688 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347889	0,00	65.351,35	3.041.212,98	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 106 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347862	0,00	13.738,89	3.054.951,87	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 105 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/02/2023	22336	9347878	0,00	968.780,49	4.023.732,36	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 172 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/02/2023	22336	9347894	0,00	408.912,90	4.432.645,26	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 104 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/02/2023	22336	9347825	0,00	225.088,50	4.657.733,76	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 27 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
22/02/2023	22336	9347838	0,00	10.587,50	4.668.321,26	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 108 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
24/02/2023	22336	9347900	0,00	149.660,90	4.817.982,16	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 273 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347828	0,00	215.419,50	5.033.401,66	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 272 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
27/02/2023	22336	9347840	0,00	194.980,75	5.228.382,41	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 274 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
28/02/2023	22336	9347915	1.889,62	0,00	5.226.492,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2605
			<b>1.937.602,27</b>	<b>4.410.709,64</b>	<b>5.226.492,79</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>1.937.602,27</b>	<b>4.410.709,64</b>	<b>5.226.492,79</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.548.963,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9348221	260,30	0,00	2.548.702,78	P.CONTAS REF.DOC:EDOC00412. DOC:3012326. F:REDEMOB CONSORCIO
	22336	9347968	1.543,45	0,00	2.547.159,33	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 237
	22336	9347833	0,00	3.087,50	2.550.246,83	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 176998 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347818	0,00	5.633,01	2.555.879,84	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32683 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.548.963,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22336	9347816	0,00	45.836,22	2.601.716,06	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347966	7.468,00	0,00	2.594.248,06	8 EDOC 2023001000096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1246
	22336	9347949	60.268,39	0,00	2.533.979,67	8 EDOC 2022001005062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13
	22336	9347851	0,00	3.800,00	2.537.779,67	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001653 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347953	77.075,82	0,00	2.460.703,85	8 EDOC 2023001000021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 516
	22336	9347948	886,50	0,00	2.459.817,35	8 EDOC 2022001005041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21389
	22336	9347947	7.394,00	0,00	2.452.423,35	8 EDOC 20220010.05000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 305940
	22336	9347899	0,00	32.933,88	2.485.357,23	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2189412911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347898	0,00	1.870,00	2.487.227,23	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1966 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347858	0,00	800,00	2.488.027,23	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 246 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347870	0,00	10.454,40	2.498.481,63	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2462 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347866	0,00	5.734,17	2.504.215,80	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347954	99.866,91	0,00	2.404.348,89	8 EDOC 2023001000005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 73
02/02/2023	22336	9347881	0,00	7.468,00	2.411.816,89	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347901	0,00	8.475,00	2.420.291,89	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347896	0,00	88.997,24	2.509.289,13	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 79 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/02/2023	22336	9347819	0,00	369.264,20	2.878.553,33	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347815	0,00	1.110,00	2.879.663,33	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347836	0,00	48.059,00	2.927.722,33	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101089 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9348218	0,00	490,00	2.928.212,33	ESTORNO 8 EDOC 2023001000340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/02/2023
	22336	9348032	26.309,42	0,00	2.901.902,91	8 EDOC 2022001005097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KLIER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.548.963,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSULTORIA LTDA 79
03/02/2023	22336	9347986	500,00	0,00	2.901.402,91	8 EDOC 20220010.04880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782893
	22336	9347983	675,00	0,00	2.900.727,91	8 EDOC 20230010.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 238793
	22336	9348026	490,00	0,00	2.900.237,91	8 EDOC 2023001000340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925
	22336	9348006	764,00	0,00	2.899.473,91	8 EDOC 2023001000260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6271
	22336	9347989	1.100,00	0,00	2.898.373,91	8 EDOC 20230010.00292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1153
	22336	9347914	154,38	0,00	2.898.219,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 175723
	22336	9348016	756,62	0,00	2.897.462,91	8 EDOC 20230001000306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 20189
	22336	9348004	35.180,75	0,00	2.862.282,16	8 EDOC 2023001000265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21837
	22336	9347988	483,54	0,00	2.861.798,62	8 EDOC 20230010.00027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3856
	22336	9347987	109,00	0,00	2.861.689,62	8 EDOC 20220010.04880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 818735
	22336	9347902	0,00	365.137,82	3.226.827,44	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2782 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347991	17.289,60	0,00	3.209.537,84	8 EDOC 20230010.00028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11979
	22336	9348009	10.651,24	0,00	3.198.886,60	8 EDOC 2023001000040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11917
06/02/2023	22336	9347916	28,70	0,00	3.198.857,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 15146
	22336	9348068	1.840,29	0,00	3.197.017,61	8 EDOC 20220010.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3432289
	22336	9347911	38,13	0,00	3.196.979,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15146
	22336	9348076	11.057,33	0,00	3.185.922,15	8 EDOC 2023001000127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29048
	22336	9347841	0,00	400,00	3.186.322,15	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347845	0,00	17.952,00	3.204.274,15	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12141 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347856	0,00	21,12	3.204.295,27	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 337659 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347884	0,00	1.840,28	3.206.135,55	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 03482547 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347890	0,00	7.312,28	3.213.447,83	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4463 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.548.963,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/02/2023	22336	9347848	0,00	77.948,49	3.291.396,32	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 517 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347903	0,00	179.543,12	3.470.939,44	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 42987911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/02/2023	22336	9348084	490,00	0,00	3.470.449,44	8 EDOC 2023001000340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1925
	22336	9347925	349,45	0,00	3.470.099,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 169
	22336	9347834	0,00	1.805,90	3.471.905,89	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6495 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347895	0,00	125.397,05	3.597.302,94	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1492 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347814	0,00	7.289,00	3.604.591,94	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00051128 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347912	36,00	0,00	3.604.555,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6285
08/02/2023	22336	9347908	3.202,83	0,00	3.601.353,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14
	22336	9347924	2.410,74	0,00	3.598.942,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14
	22336	9348086	1.718,60	0,00	3.597.223,77	8 EDOC 20230010.00003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52813
	22336	9347855	0,00	1.718,60	3.598.942,37	REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 54442 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347810	0,00	500,00	3.599.442,37	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872989 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347869	0,00	3.663,01	3.603.105,38	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25676 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347863	0,00	49.851,90	3.652.957,28	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347842	0,00	78.304,34	3.731.261,62	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12211 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347857	0,00	346,97	3.731.608,59	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160621 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347861	0,00	11.057,33	3.742.665,92	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29295 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347812	0,00	431,20	3.743.097,12	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1587 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347817	0,00	6.338,30	3.749.435,42	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160620 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347905	0,00	109,00	3.749.544,42	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 909262 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.548.963,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22336	9347846	0,00	7.675,00	3.757.219,42	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 422023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347868	0,00	350.017,50	4.107.236,92	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347891	0,00	8.830,00	4.116.066,92	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15895 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347871	0,00	26.700,00	4.142.766,92	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3422 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/02/2023	22336	9347824	0,00	800,00	4.143.566,92	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6319 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347860	0,00	1.970,00	4.145.536,92	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51981 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347859	0,00	867,91	4.146.404,83	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 751426 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347882	0,00	1.072,50	4.147.477,33	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 30 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347813	0,00	7.297,11	4.154.774,44	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2739 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347826	0,00	41.829,75	4.196.604,19	REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22038 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/02/2023	22336	9347920	1.478,59	0,00	4.195.125,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925
	22336	9347921	2.291,81	0,00	4.192.833,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925
	22336	9347835	0,00	2.240,87	4.195.074,66	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5519 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347867	0,00	1.447,78	4.196.522,44	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1392 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347830	0,00	550,00	4.197.072,44	REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1574 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347880	0,00	11.025,36	4.208.097,80	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12415 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/02/2023	22336	9347888	0,00	14.440,00	4.222.537,80	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 187 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347885	0,00	905,57	4.223.443,37	REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 20851 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347876	0,00	886,50	4.224.329,87	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22212 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347865	0,00	14.578,00	4.238.907,87	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51980 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347854	0,00	4.500,00	4.243.407,87	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 335 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/02/2023	22336	9347872	0,00	5.359,96	4.248.767,83	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.548.963,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/02/2023	22336	9348120	886,50	0,00	4.247.881,33	8 EDOC 2023001000253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO
	22336	9347852	0,00	46.011,32	4.293.892,65	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21838
	22336	9347892	0,00	1.100,00	4.294.992,65	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29374 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347879	0,00	271.800,90	4.566.793,55	REF. A SERV. DE NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1170 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347831	0,00	9.202,60	4.575.996,15	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/02/2023	22336	9347913	19,25	0,00	4.575.976,90	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 55 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9348162	7.394,00	0,00	4.568.582,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1574
	22336	9348167	715,55	0,00	4.567.867,35	8 EDOC 2022001005102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308334
	22336	9348164	505,18	0,00	4.567.362,17	8 EDOC 2023001005099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308497
	22336	9347820	0,00	8.125,00	4.575.487,17	8 EDOC 2023001000734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1574
	22336	9347839	0,00	1.600,00	4.577.087,17	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 17126 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347821	0,00	8.125,00	4.585.212,17	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1960 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347847	0,00	5.000,00	4.590.212,17	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 17128 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347922	25,57	0,00	4.590.186,60	REF. A SERV. DE CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA 2470 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/02/2023	22336	9347886	0,00	12.945,30	4.590.186,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1574
22/02/2023	22336	9348182	21,12	0,00	4.603.131,90	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3077941 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347822	0,00	435,20	4.603.110,78	8 EDOC 2023001000691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 337659
	22336	9348223	12.945,30	0,00	4.603.545,98	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32825 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/02/2023	22336	9347864	0,00	60.268,39	4.590.600,68	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00752. DOC:3077941. F:REDEMOB CONSORCI
	22336	9347874	0,00	7.289,00	4.650.869,07	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347873	0,00	1.543,46	4.658.158,07	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 52255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
					4.659.701,53	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 259 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.548.963,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/02/2023	22336	9347875	0,00	16.914,56	4.676.616,09	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 492 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347887	0,00	8.667,50	4.685.283,59	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1943 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/02/2023	22336	9347853	0,00	975,00	4.686.258,59	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15246 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347883	0,00	675,00	4.686.933,59	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 249549 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347904	0,00	380,70	4.687.314,29	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3088678 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347811	0,00	75.575,28	4.762.889,57	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1942 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347837	0,00	201.519,01	4.964.408,58	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8106 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2023	22336	9348192	32.933,88	0,00	4.931.474,70	8 EDOC 2023001000546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2189412911
	22336	9347923	43,73	0,00	4.931.430,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 643
	22336	9347909	51,62	0,00	4.931.379,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1931
	22336	9347917	2.172,11	0,00	4.929.207,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29374
	22336	9348193	8.125,00	0,00	4.921.082,24	9 EDOC 2023001000839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 17128
	22336	9347823	0,00	926,45	4.922.008,69	REF. A SERV. DE TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 643 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9348191	179.543,12	0,00	4.742.465,57	7-20230010.00656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 42987911
	22336	9348222	882,72	0,00	4.741.582,85	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.00408. DOC:643. F:TRADE FARMA ASSES
	22336	9347910	267,99	0,00	4.741.314,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939
	22336	9347918	172,90	0,00	4.741.141,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939
	22336	9348194	8.125,00	0,00	4.733.016,96	9 EDOC 2023001000839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 17126
			<b>628.999,93</b>	<b>2.813.053,81</b>	<b>4.733.016,96</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>628.999,93</b>	<b>2.813.053,81</b>	<b>4.733.016,96</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 113.620,36

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 113.620,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	22336	9347995	480,00	0,00	113.140,36	8 EDOC 2023001000179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64269
06/02/2023	22336	9348063	1.107,16	0,00	112.033,20	8 EDOC 20230010.00206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSE BRASIL LTDA 66926
09/02/2023	22336	9347778	0,00	1.300,00	113.333,20	REF. A COMPRA DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64996 OC62772
	22336	9347789	0,00	341,60	113.674,80	REF. A COMPRA DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64993 OC63047
			<b>1.587,16</b>	<b>1.641,60</b>	<b>113.674,80</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>1.587,16</b>	<b>1.641,60</b>	<b>113.674,80</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22255	9316558	0,00	11.288,43	11.288,43	PROV. SERV. SOFTWARE FORN. PLANISA PLANEJAMENTO FEV/2023
	22255	9316558	0,00	7.423,63	18.712,06	PROV. SERV. TI FORN. BR GAP CORP. TEC. INFORMACAO FEV/2023
	22255	9316558	0,00	43.610,00	62.322,06	PROV. SERV. MEDICO FORN. CLIN CARD. SAGRADO CORACAO FEV/2023
	22255	9316558	0,00	241.340,78	303.662,84	PROV. SERV. MEDICO FORN. INST. GOIANO MED. PULMONAR FEV/2023
	22255	9316558	0,00	9.140,78	312.803,62	PROV. SERV. TEL. DIGITAL FORN. E.LIFE MON ESTUDOS FEV/2023
	22255	9316558	0,00	218.700,00	531.503,62	PROV. SERV. MEDICO FORN. MEDICOS INTENS. EST. GOIAS FEV/2023
	22255	9316558	0,00	47.960,00	579.463,62	PROV. SERV. MEDICO FORN. JARDIM GOIAS CARDIO FETAL FEV/2023
	22255	9316558	0,00	2.275,00	581.738,62	PROV. SERV. MEDICO FORN. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI FEV/2023
	22255	9316558	0,00	386.720,00	968.458,62	PROV. SERV. MEDICO FORN. MEDICOS CIRURG. PED. GOIAS FEV/2023
			<b>0,00</b>	<b>968.458,62</b>	<b>968.458,62</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>968.458,62</b>	<b>968.458,62</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 2.876,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	22336	9348013	2.959,18	0,00	-82,88	6 EDOC 2023001000565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.00565
28/02/2023	22017	35	0,00	82,88	0,00	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	0,00	2.724.691,74	2.724.691,74	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2023
	22017	34	0,00	4.537,84	2.729.229,58	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2023
			<b>2.959,18</b>	<b>2.729.312,46</b>	<b>2.729.229,58</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 2.876,30

2.959,18 2.729.312,46 2.729.229,58 <===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 19.291,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22336	9347951	2.288,59	0,00	17.003,06	26 EDOC 20230010.00487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 487
	22336	9347965	7.777,18	0,00	9.225,88	26 EDOC 20230010.00442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00442/
02/02/2023	22336	9347974	2.224,02	0,00	7.001,86	26 EDOC 20230010.00487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC00487
03/02/2023	22336	9348017	5.228,95	0,00	1.772,91	26 EDOC 2023001000503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 503
06/02/2023	22336	9348070	1.772,91	0,00	0,00	26 EDOC 2023001000562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00562
09/02/2023	22336	9348087	17.101,83	0,00	-17.101,83	26 EDOC 2023001000559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00559
	22336	9348089	9.966,28	0,00	-27.068,11	26 EDOC 2023001000632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 632
10/02/2023	22336	9348092	5.865,36	0,00	-32.933,47	26 EDOC 2023001000632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 0632
	22336	9348091	2.580,35	0,00	-35.513,82	26 EDOC 2023001000677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00677
15/02/2023	22336	9348114	384,35	0,00	-35.898,17	26 EDOC 2023001000723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00723
16/02/2023	22336	9348116	26.596,73	0,00	-62.494,90	26 EDOC 2023001000756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00756
	22336	9348119	19.212,70	0,00	-81.707,60	26 EDOC 2023001000770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00770
17/02/2023	22336	9348160	12.164,99	0,00	-93.872,59	26 EDOC 2023001000756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00756/1
	22336	9348163	4.990,23	0,00	-98.862,82	26 EDOC 2023001000814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00814
23/02/2023	22336	9348184	4.238,99	0,00	-103.101,81	26 EDOC 2023001000846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00846
24/02/2023	22336	9348186	5.585,35	0,00	-108.687,16	26 EDOC 2023001000846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00846/1
	22336	9348187	5.848,66	0,00	-114.535,82	26 EDOC 2023001000869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.00869
27/02/2023	22336	9348189	4.880,40	0,00	-119.416,22	26 EDOC 20230010.00899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 00899
28/02/2023	22010	9206509	0,00	130.792,56	11.376,34	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 19.291,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			138.707,87	130.792,56	11.376,34 <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			138.707,87	130.792,56	11.376,34 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 455,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2023	22336	9348090	455,70	0,00	0,00 30 EDOC 2023001000461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.00461/1
28/02/2023	22010	9206509	0,00	455,70	455,70 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 02/2023
			455,70	455,70	455,70 <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			455,70	455,70	455,70 <<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 104.346,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22336	9348159	103.772,40	0,00	574,14 36 EDOC 2023001000757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.00757
28/02/2023	22017	34	5.080,51	0,00	-4.506,37 1017 SALARIO MATERNIDADE 02/2023
	22010	9206509	186.298,56	0,00	-190.804,93 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2023
	22010	9206509	0,00	4.256,04	-186.548,89 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2023
	22010	9206509	0,00	803,65	-185.745,24 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2023
	22017	34	0,00	435,50	-185.309,74 1003 I.N.S.S 02/2023
	22010	9206509	0,00	278.388,48	93.078,74 1003 - I.N.S.S 02/2023
	22010	9206509	512,01	0,00	92.566,73 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 02/2023
	22010	9206509	0,00	1.243,86	93.810,59 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2023
			295.663,48	285.127,53	93.810,59 <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			295.663,48	285.127,53	93.810,59 <<===== 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: 273.716,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22336	9347977	1.232,28	0,00	272.483,96 46 EDOC 2023001000505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 505
07/02/2023	22017	36	406,44	0,00	272.077,52 VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 01/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 273.716,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2023	22336	9348085	272.077,52	0,00	0,00	36 EDOC 2023001000576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00576
17/02/2023	22336	9348166	16.378,75	0,00	-16.378,75	46 EDOC 2023001000773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00773
23/02/2023	22336	9348185	1.553,37	0,00	-17.932,12	46 EDOC 2023001000847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00847
24/02/2023	22336	9348188	1.029,33	0,00	-18.961,45	46 EDOC 20230010.00871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.00871
28/02/2023	22119	9262358	0,00	269.984,21	251.022,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22017	37	0,00	406,44	251.429,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	0,00	19.968,94	271.398,14	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22119	9262358	0,00	496,00	271.894,14	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
			<b>292.677,69</b>	<b>290.855,59</b>	<b>271.894,14</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>292.677,69</b>	<b>290.855,59</b>	<b>271.894,14</b>	<<===== 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: 3.323,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2023	22336	9348109	280,00	0,00	3.043,44	9 EDOC 2023001000643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 643
15/02/2023	22336	9348113	2.187,50	0,00	855,94	9 EDOC 2023001000643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 643
	22336	9348115	1.233,48	0,00	-377,54	9 EDOC 2023001000643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 643.1
28/02/2023	22010	9206509	0,00	17.088,68	16.711,14	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2023
	22010	9206509	0,00	10.078,80	26.789,94	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2023
	22010	9206509	0,00	1.275,00	28.064,94	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2023
	22017	34	0,00	31,83	28.096,77	1678 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 02/2023
	22010	9206509	0,00	1.233,48	29.330,25	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2023
	22010	9206509	0,00	377,54	29.707,79	2198 - DIF. CONTRIBUICAO SINDICAL 02/2023
	22010	9206509	0,00	245,00	29.952,79	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2023
			<b>3.700,98</b>	<b>30.330,33</b>	<b>29.952,79</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>3.700,98</b>	<b>30.330,33</b>	<b>29.952,79</b>	<<===== 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: 260.119,61

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 260.119,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22336	9348112	1.908,15	0,00	258.211,46	36 EDOC 2023001000680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00680
17/02/2023	22336	9348161	258.211,46	0,00	0,00	36 EDOC 2023001000664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00664
28/02/2023	22010	9206509	0,00	264.231,84	264.231,84	1004 - I.R.R.F 02/2023
	22017	34	0,00	75,34	264.307,18	1004 IRRF 02/2023
	22017	51	0,00	9.713,95	274.021,13	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023
	22017	1	957,62	0,00	273.063,51	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2023
	22010	9206509	0,00	8.782,72	281.846,23	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2023
			<b>261.077,23</b>	<b>282.803,85</b>	<b>281.846,23</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>261.077,23</b>	<b>282.803,85</b>	<b>281.846,23</b>	<<===== 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: 71.139,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9347816	0,00	739,29	71.878,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925
02/02/2023	22336	9347896	0,00	1.355,28	73.233,81	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 79
03/02/2023	22336	9347850	0,00	837,75	74.071,56	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 801
	22336	9347844	0,00	1.150,50	75.222,06	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 851
	22336	9347819	0,00	5.974,40	81.196,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082
06/02/2023	22336	9347884	0,00	28,02	81.224,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 03482547
	22336	9347877	0,00	483,75	81.708,23	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 845
	22336	9347890	0,00	111,35	81.819,58	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4463
	22336	9347848	0,00	1.187,03	83.006,61	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 517
07/02/2023	22336	9347814	0,00	111,00	83.117,61	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00051128
	22336	9347834	0,00	27,50	83.145,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6495
08/02/2023	22336	9347863	0,00	759,17	83.904,28	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090
	22336	9347861	0,00	168,39	84.072,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29295
	22336	9347827	0,00	1.560,00	85.632,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 529
	22336	9347842	0,00	889,82	86.522,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12211
	22336	9347832	0,00	5.800,80	92.323,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 721

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 71.139,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22336	9347868	0,00	6.000,30	98.323,59	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 12
10/02/2023	22336	9347889	0,00	1.120,31	99.443,90	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 106
	22336	9347860	0,00	30,00	99.473,90	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51981
	22336	9347826	0,00	637,00	100.110,90	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22038
	22336	9347862	0,00	209,21	100.320,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 105
13/02/2023	22336	9347835	0,00	34,13	100.354,24	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5519
	22336	9347878	0,00	14.753,01	115.107,25	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 172
14/02/2023	22336	9347876	0,00	13,50	115.120,75	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22212
	22336	9347865	0,00	222,00	115.342,75	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51980
	22336	9347885	0,00	13,79	115.356,54	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 20851
	22336	9347894	0,00	6.227,10	121.583,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 104
15/02/2023	22336	9347825	0,00	3.858,66	125.442,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 27
	22336	9347872	0,00	86,45	125.528,75	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939
16/02/2023	22336	9347852	0,00	700,68	126.229,43	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29374
	22336	9347879	0,00	4.659,44	130.888,87	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14
17/02/2023	22336	9348127	168,39	0,00	130.720,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29048
	22336	9348133	12,09	0,00	130.708,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20189
	22336	9348143	23,51	0,00	130.684,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 237
	22336	9348152	6.000,30	0,00	124.684,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 11
	22336	9348156	1.123,20	0,00	123.561,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 823
	22336	9348132	5.716,82	0,00	117.844,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 712
	22336	9348121	535,74	0,00	117.308,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21837
	22336	9348126	654,14	0,00	116.654,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 645
	22336	9348130	540,90	0,00	116.113,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26790
	22336	9348134	3.438,00	0,00	112.675,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 264
	22336	9348138	1.033,17	0,00	111.642,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-14
	22336	9348147	882,50	0,00	110.760,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D -

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 71.139,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					12094	
17/02/2023	22336	9348148	2.070,30	0,00	108.689,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 262
	22336	9348150	472,91	0,00	108.216,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1893
	22336	9348157	177,01	0,00	108.039,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1898
	22336	9348131	2.360,04	0,00	105.679,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7974
	22336	9348146	3.625,88	0,00	102.053,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 263
	22336	9348151	27,50	0,00	102.026,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6387
	22336	9348179	1.173,74	0,00	100.852,73	9 EDOC 2023001000745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 516
	22336	9348129	14.335,16	0,00	86.517,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 167
	22336	9348140	6.446,70	0,00	80.070,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102
	22336	9348145	840,00	0,00	79.230,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 512
	22336	9348158	912,00	0,00	78.318,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 787
	22336	9348125	3.880,41	0,00	74.438,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17
	22336	9348136	222,00	0,00	74.216,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 51081
	22336	9348139	31,13	0,00	74.185,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5475
	22336	9348142	12,30	0,00	74.173,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15146
	22336	9348153	23,50	0,00	74.149,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 248
	22336	9348154	13,50	0,00	74.136,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 21838
	22336	9348155	28,02	0,00	74.108,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3472728
	22336	9348181	5.582,92	0,00	68.525,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 13
	22336	9348122	1.520,81	0,00	67.004,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 73
	22336	9348123	105,83	0,00	66.898,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4374
	22336	9348124	4.047,07	0,00	62.851,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 71.139,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					2074	
17/02/2023	22336	9348149	17,72	0,00	62.833,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 40
	22336	9348180	697,22	0,00	62.136,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1078
	22336	9348128	295,01	0,00	61.841,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102
	22336	9348135	1.750,25	0,00	60.091,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2071
	22336	9348137	12,77	0,00	60.078,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1894
	22336	9348141	245,10	0,00	59.833,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 817
	22336	9348144	83,68	0,00	59.749,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-103
22/02/2023	22336	9347838	0,00	181,50	59.931,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 108
23/02/2023	22336	9347864	0,00	1.033,17	60.964,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15
	22336	9347874	0,00	111,00	61.075,30	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 52255
	22336	9347873	0,00	23,50	61.098,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 259
24/02/2023	22336	9347828	0,00	3.280,50	64.379,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 272
	22336	9347887	0,00	139,80	64.519,10	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1943
	22336	9347900	0,00	2.279,10	66.798,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 273
27/02/2023	22336	9347837	0,00	2.289,99	69.088,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8106
	22336	9347811	0,00	1.218,96	70.307,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1942
	22336	9347840	0,00	2.969,25	73.276,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 274
28/02/2023	22336	9347823	0,00	14,11	73.290,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 643
			<b>71.139,24</b>	<b>73.290,51</b>	<b>73.290,51</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>71.139,24</b>	<b>73.290,51</b>	<b>73.290,51</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 92.933,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22336	9347964	0,00	2.117,50	95.051,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 008/2022

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 92.933,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9347960	0,00	2.324,06	97.375,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078
	22336	9347966	0,00	373,40	97.748,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1246
	22336	9347954	0,00	5.069,39	102.818,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 73
	22336	9347953	0,00	3.912,48	106.730,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 516
	22336	9347949	0,00	2.410,74	109.141,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13
	22336	9347928	0,00	1.323,00	110.464,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 100
	22336	9348219	2.324,06	0,00	108.140,39	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
02/02/2023	22336	9347978	0,00	2.324,06	110.464,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078
	22336	9347982	0,00	15.602,86	126.067,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1656
	22336	9347980	0,00	9.054,29	135.121,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 17
	22336	9347979	0,00	14.547,68	149.669,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1657
	22336	9347975	0,00	6.128,77	155.798,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1658
03/02/2023	22336	9347992	0,00	571,90	156.369,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 817
	22336	9348009	0,00	532,56	156.902,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 11917
	22336	9348004	0,00	1.785,82	158.688,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21837
	22336	9347986	0,00	10,00	158.698,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782893
	22336	9347991	0,00	864,48	159.562,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 11979
	22336	9347993	0,00	2.128,00	161.690,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 787
	22336	9347914	0,00	154,38	161.845,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 175723
	22336	9347988	0,00	20,54	161.865,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3856
06/02/2023	22336	9347916	0,00	28,70	161.894,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 15146
07/02/2023	22336	9347912	0,00	36,00	161.930,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6285
	22336	9347925	0,00	349,45	162.279,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 169
09/02/2023	22336	9347919	0,00	25,11	162.304,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1249
10/02/2023	22336	9348105	33.448,70	0,00	128.856,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 167

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 92.933,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22336	9348108	8.460,38	0,00	120.395,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 263
	22336	9348098	31,56	0,00	120.364,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 52
	22336	9348103	19,32	0,00	120.345,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1980
	22336	9348104	434,00	0,00	119.911,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39
	22336	9348099	48,00	0,00	119.863,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12
	22336	9348106	51,20	0,00	119.811,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38
	22336	9348107	15.042,30	0,00	104.769,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 102
	22336	9348094	384,00	0,00	104.385,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13
	22336	9348100	154,37	0,00	104.231,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-174231
	22336	9348093	11.800,21	0,00	92.430,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7905
	22336	9348095	1.457,50	0,00	90.973,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 07/2022
	22336	9348097	1.526,35	0,00	89.447,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 645
	22336	9348102	373,40	0,00	89.073,70	9 EDOC 2023001000595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1207
	22336	9348101	141,11	0,00	88.932,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4296
	22336	9348096	2.014,50	0,00	86.918,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21660
13/02/2023	22336	9347920	0,00	1.478,59	88.396,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925
17/02/2023	22336	9347913	0,00	19,25	88.415,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1574
28/02/2023	22336	9347915	0,00	1.889,62	90.305,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2605
	22336	9347918	0,00	172,90	90.478,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939
			<b>77.710,96</b>	<b>75.255,53</b>	<b>90.478,45</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>77.710,96</b>	<b>75.255,53</b>	<b>90.478,45</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 95.411,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22336	9347968	0,00	72,86	95.484,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 237
	22336	9347953	0,00	2.347,49	97.831,82	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 516
	22336	9347960	0,00	302,13	98.133,95	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078
	22336	9347954	0,00	659,02	98.792,97	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 73
	22336	9347928	0,00	1.230,39	100.023,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 100
	22336	9348219	1.394,44	0,00	98.628,92	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	22336	9347949	0,00	3.202,83	101.831,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13
	22336	9347947	0,00	343,82	102.175,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 305940
	22336	9348219	302,13	0,00	101.873,44	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	22336	9347953	0,00	508,62	102.382,06	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 516
	22336	9347954	0,00	3.041,63	105.423,69	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 73
	22336	9347960	0,00	1.394,44	106.818,13	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078
	22336	9347966	0,00	347,26	107.165,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1246
	22336	9347948	0,00	41,85	107.207,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21389
02/02/2023	22336	9347981	0,00	17.722,08	124.929,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 712
	22336	9347978	0,00	1.394,44	126.323,76	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078
	22336	9347978	0,00	302,13	126.625,89	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1078
	22336	9347980	0,00	12.029,27	138.655,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 17
03/02/2023	22336	9347992	0,00	759,81	139.414,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 817
	22336	9348004	0,00	1.660,82	141.075,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21837
	22336	9347993	0,00	2.827,20	143.902,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 787
06/02/2023	22336	9347911	0,00	38,13	143.941,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15146
	22336	9348076	0,00	522,00	144.463,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29048
	22336	9348068	0,00	86,88	144.550,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3432289
08/02/2023	22336	9347924	0,00	2.410,74	146.960,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14
	22336	9347908	0,00	3.202,83	150.163,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 95.411,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	22336	9347921	0,00	2.291,81	152.455,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925
16/02/2023	22336	9348120	0,00	41,85	152.497,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21838
17/02/2023	22336	9347922	0,00	25,57	152.522,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1574
	22336	9348167	0,00	33,27	152.556,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308497
	22336	9348162	0,00	343,82	152.899,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308334
	22336	9348178	29,35	0,00	152.870,54	9 EDOC 2023001000745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52
	22336	9348176	19.984,77	0,00	132.885,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102
	22336	9348174	347,26	0,00	132.538,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1207
	22336	9348173	44.438,98	0,00	88.099,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 167
	22336	9348171	11.240,21	0,00	76.859,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 263
	22336	9348175	10.974,20	0,00	65.885,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7905
	22336	9348170	2.027,87	0,00	63.857,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 645
	22336	9348168	37,49	0,00	63.819,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20189
	22336	9348172	1.873,49	0,00	61.946,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21660
	22336	9348177	343,82	0,00	61.602,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 301086
	22336	9348169	328,08	0,00	61.274,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4296
28/02/2023	22336	9347917	0,00	2.172,11	63.446,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29374
	22336	9347910	0,00	267,99	63.714,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939
	22336	9347909	0,00	51,62	63.766,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1931
	22336	9347923	0,00	43,73	63.809,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 643
			<b>93.322,09</b>	<b>61.720,44</b>	<b>63.809,82</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>93.322,09</b>	<b>61.720,44</b>	<b>63.809,82</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 190.507,05

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 190.507,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22336	9347816	0,00	2.710,74	193.217,79	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925
03/02/2023	22336	9347819	0,00	23.054,68	216.272,47	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082
08/02/2023	22336	9347842	0,00	9.788,04	226.060,51	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12211
09/02/2023	22336	9347868	0,00	44.002,20	270.062,71	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 12
	22336	9347871	0,00	3.300,00	273.362,71	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3422
10/02/2023	22336	9347813	0,00	682,24	274.044,95	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2739
	22336	9347889	0,00	8.215,60	282.260,55	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 106
13/02/2023	22336	9347867	0,00	52,51	282.313,06	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1392
15/02/2023	22336	9347872	0,00	316,99	282.630,05	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939
	22336	9347825	0,00	28.296,84	310.926,89	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 27
16/02/2023	22336	9347879	0,00	34.169,26	345.096,15	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14
	22336	9347831	0,00	1.137,40	346.233,55	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 55
17/02/2023	22336	9348212	7.576,60	0,00	338.656,95	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348210	59,76	0,00	338.597,19	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348215	281,60	0,00	338.315,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348208	15.466,61	0,00	322.848,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348209	22,09	0,00	322.826,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023
	22336	9348214	194,96	0,00	322.631,93	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348200	28.456,34	0,00	294.175,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348213	2.387,00	0,00	291.788,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348211	25.960,47	0,00	265.828,12	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348207	2.163,41	0,00	263.664,71	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348206	9.707,52	0,00	253.957,19	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348203	740,83	0,00	253.216,36	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348197	649,04	0,00	252.567,32	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348204	6.779,58	0,00	245.787,74	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348202	1.734,02	0,00	244.053,72	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348196	36,76	0,00	244.016,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023 EDOC 2023001000785
	22336	9348201	2.710,74	0,00	241.306,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348195	40.941,44	0,00	200.364,78	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348205	46,82	0,00	200.317,96	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348198	44.002,20	0,00	156.315,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348199	3.300,00	0,00	153.015,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 190.507,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2023	22336	9347838	0,00	1.331,00	154.346,76	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 108
23/02/2023	22336	9347864	0,00	7.576,60	161.923,36	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15
24/02/2023	22336	9347887	0,00	512,59	162.435,95	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1943
27/02/2023	22336	9347837	0,00	25.189,88	187.625,83	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8106
	22336	9347811	0,00	4.469,51	192.095,34	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1942
			<b>193.217,79</b>	<b>194.806,08</b>	<b>192.095,34</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>193.217,79</b>	<b>194.806,08</b>	<b>192.095,34</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16218 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2023	22336	9347651	0,00	100.000,00	100.000,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
13/02/2023	22336	9347652	0,00	10.000,00	110.000,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
16/02/2023	22336	9347655	0,00	65.000,00	175.000,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
17/02/2023	22336	9347658	0,00	580.000,00	755.000,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
23/02/2023	22336	9347660	0,00	10.000,00	765.000,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
24/02/2023	22336	9347661	0,00	10.000,00	775.000,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
27/02/2023	22336	9347662	0,00	150.000,00	925.000,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
28/02/2023	22336	9347663	0,00	230.000,00	1.155.000,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
			<b>0,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 799,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2023	22336	9348069	799,00	0,00	0,00	6 EDOC 2023001000513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.00513
28/02/2023	22010	9206509	0,00	799,00	799,00	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 02/2023
			<b>799,00</b>	<b>799,00</b>	<b>799,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>799,00</b>	<b>799,00</b>	<b>799,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 209.529,02

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 209.529,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160694	1.589,94	0,00	207.939,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160700	381,12	0,00	207.557,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160798	290,82	0,00	207.267,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160851	122,59	0,00	207.144,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160886	854,32	0,00	206.290,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160889	1.399,46	0,00	204.890,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160626	1.333,10	0,00	203.557,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160632	899,00	0,00	202.658,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160684	1.797,97	0,00	200.860,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160791	51,90	0,00	200.808,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160817	1.689,54	0,00	199.119,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160841	84,39	0,00	199.034,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160900	55,20	0,00	198.979,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160904	721,04	0,00	198.258,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160558	132,95	0,00	198.125,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160735	62,85	0,00	198.062,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160926	1.003,29	0,00	197.059,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160674	185,53	0,00	196.874,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160692	43,64	0,00	196.830,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160796	6,54	0,00	196.823,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160800	38,44	0,00	196.785,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160832	475,00	0,00	196.310,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160864	25,13	0,00	196.285,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160644	2.750,24	0,00	193.535,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160655	64,27	0,00	193.470,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160760	1.680,00	0,00	191.790,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160930	631,27	0,00	191.159,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	3	6.878,94	0,00	184.280,54	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 02/2023
	21930	9160777	204,76	0,00	184.075,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160802	14,61	0,00	184.061,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160848	13.184,05	0,00	170.877,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160877	851,93	0,00	170.025,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160608	368,27	0,00	169.656,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 209.529,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160676	146,85	0,00	169.510,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160794	3.483,33	0,00	166.026,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160907	295,76	0,00	165.730,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160809	6.701,29	0,00	159.029,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160813	6,63	0,00	159.023,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160843	141,35	0,00	158.881,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160859	92,47	0,00	158.789,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160727	311,84	0,00	158.477,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160839	8.724,93	0,00	149.752,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160899	319,10	0,00	149.433,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160906	2.669,58	0,00	146.763,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160569	57,68	0,00	146.706,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160584	346,70	0,00	146.359,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160648	1.682,85	0,00	144.676,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160711	1.648,22	0,00	143.028,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160856	180,15	0,00	142.848,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160872	38,49	0,00	142.809,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160599	1.724,95	0,00	141.084,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160601	1.495,84	0,00	139.588,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160704	0,00	25,95	139.614,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160776	0,00	204,76	139.819,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160912	0,00	2,81	139.822,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160605	0,00	72,74	139.895,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160618	0,00	166,40	140.061,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160658	0,00	54,75	140.116,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160939	0,00	201,51	140.317,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160829	0,00	572,37	140.890,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160860	0,00	518,76	141.408,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160874	0,00	240,00	141.648,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160597	0,00	850,41	142.499,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160758	0,00	338,00	142.837,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160942	0,00	898,41	143.735,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160846	0,00	5,73	143.741,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160589	0,00	177,15	143.918,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 209.529,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160932	0,00	35,83	143.954,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160937	0,00	1.587,29	145.541,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160838	0,00	1.742,11	147.283,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160842	0,00	47,64	147.331,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160847	0,00	19.776,08	167.107,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160854	0,00	81,69	167.189,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160647	0,00	2.641,61	169.830,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163207	0,00	28,38	169.859,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160865	0,00	4.190,00	174.049,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160878	0,00	38,45	174.087,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160651	0,00	1.115,66	175.203,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160929	0,00	285,57	175.488,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160667	0,00	1.275,34	176.764,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160849	0,00	17,67	176.781,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160921	0,00	46,87	176.828,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160806	0,00	165.315,07	342.143,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160916	0,00	14,94	342.158,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160579	0,00	730,69	342.889,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160761	0,00	2.844,73	345.734,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160935	0,00	248,03	345.982,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>69.940,11</b>	<b>206.393,40</b>	<b>345.982,31</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>69.940,11</b>	<b>206.393,40</b>	<b>345.982,31</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 5.519,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2023	22336	9348083	406,44	0,00	5.113,21	26 EDOC 2023001000517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.00517
	22017	36	0,00	406,44	5.519,65	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 01/2023
28/02/2023	22017	45	0,00	2.960,62	8.480,27	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 02/2023
			<b>406,44</b>	<b>3.367,06</b>	<b>8.480,27</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>406,44</b>	<b>3.367,06</b>	<b>8.480,27</b>	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 385.070,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22336	9347907	0,00	361.184,51	746.254,72 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2023
			<b>0,00</b>	<b>361.184,51</b>	<b>746.254,72</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>361.184,51</b>	<b>746.254,72</b> <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22336	9348197	0,00	649,04	649,04 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348206	0,00	9.707,52	10.356,56 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348201	0,00	2.710,74	13.067,30 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348204	0,00	6.779,58	19.846,88 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348214	0,00	194,96	20.041,84 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348215	0,00	281,60	20.323,44 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348208	0,00	15.466,61	35.790,05 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348212	0,00	7.576,60	43.366,65 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348195	0,00	40.941,44	84.308,09 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348205	0,00	46,82	84.354,91 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348202	0,00	1.734,02	86.088,93 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348203	0,00	740,83	86.829,76 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348207	0,00	2.163,41	88.993,17 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348211	0,00	25.960,47	114.953,64 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348196	0,00	36,76	114.990,40 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023 EDOC 2023001000785
	22336	9348209	0,00	22,09	115.012,49 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023
	22336	9348210	0,00	59,76	115.072,25 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348213	0,00	2.387,00	117.459,25 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348199	0,00	3.300,00	120.759,25 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348200	0,00	28.456,34	149.215,59 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22336	9348198	0,00	44.002,20	193.217,79 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
			<b>0,00</b>	<b>193.217,79</b>	<b>193.217,79</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>193.217,79</b>	<b>193.217,79</b> <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.739.929,67

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.739.929,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22013	9208595	19.596,99	0,00	3.720.332,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22017	38	96.309,20	0,00	3.624.023,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS SALDO ANTERIOR 02/2023
	22010	9206509	45.211,43	0,00	3.578.812,05	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2023
	22010	9206509	32.661,55	0,00	3.546.150,50	1041 - FERIAS DO MES 02/2023
	22010	9206509	33.821,33	0,00	3.512.329,17	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2023
	22013	9208595	0,00	385.242,27	3.897.571,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22017	39	4.523,89	0,00	3.893.047,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS SALDO ANTERIOR 02/2023
	22010	9206509	10.887,19	0,00	3.882.160,36	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2023
	22010	9206509	11.273,79	0,00	3.870.886,57	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2023
	22010	9206509	5.177,96	0,00	3.865.708,61	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2023
	22010	9206509	15.533,90	0,00	3.850.174,71	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2023
	22010	9206509	15.070,48	0,00	3.835.104,23	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2023
			<b>290.067,71</b>	<b>385.242,27</b>	<b>3.835.104,23</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>290.067,71</b>	<b>385.242,27</b>	<b>3.835.104,23</b>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 299.194,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22017	40	7.704,65	0,00	291.489,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS SALDO ANTERIOR 02/2023
	22013	9208595	1.567,76	0,00	289.921,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	0,00	30.819,38	320.741,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22017	41	361,91	0,00	320.379,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS SALDO ANTERIOR 02/2023
	22013	9208595	13.571,00	0,00	306.808,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
			<b>23.205,32</b>	<b>30.819,38</b>	<b>306.808,43</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>23.205,32</b>	<b>30.819,38</b>	<b>306.808,43</b>	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 257.737,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	2.188,05	0,00	255.549,25	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2023
	22017	42	1.042,48	0,00	254.506,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS SALDO INICIAL 02/2023
	22013	9208595	0,00	300.498,43	555.005,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22017	43	512,01	0,00	554.493,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22010	9206509	8.016,58	0,00	546.476,61	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 257.737,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			11.759,12	300.498,43	546.476,61 <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			11.759,12	300.498,43	546.476,61 <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 20.618,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22013	9208595	857,32	0,00	19.761,56 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	24.039,88	43.801,44 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22017	44	83,40	0,00	43.718,04 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% SALDO INICIAL 02/2023
			940,72	24.039,88	43.718,04 <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			940,72	24.039,88	43.718,04 <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 1.420.300,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9347926	0,00	11.431.298,22	12.851.598,97 CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 032/2022 1º ADITIVO
28/02/2023	22337	9348286	0,00	45.194,15	12.896.793,12 TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2023
	22337	9348286	309.340,24	0,00	12.587.452,88 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 02/2023
	22337	9348286	16.271,12	0,00	12.571.181,76 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 02/2023
	22337	9348286	2.331,95	0,00	12.568.849,81 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 02/2023
	22337	9348286	1.703.699,70	0,00	10.865.150,11 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 02/2023
	22337	9348286	3.689,66	0,00	10.861.460,45 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 02/2023
	22337	9348286	243.199,41	0,00	10.618.261,04 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 02/2023
	22337	9348286	3.709.189,40	0,00	6.909.071,64 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 02/2023
	22337	9348286	27.556,80	0,00	6.881.514,84 REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 02/2023
	22337	9348286	321.568,81	0,00	6.559.946,03 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 02/2023
	22337	9348286	65.364,00	0,00	6.494.582,03 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 02/2023
	22337	9348286	501,70	0,00	6.494.080,33 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 02/2023
	22337	9348286	0,00	1.120,00	6.495.200,33 TRANSF. REC EVENTUAL HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2023
	22337	9348286	0,00	3.807,46	6.499.007,79 TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2023
	22017	52	0,00	1.620.316,75	8.119.324,54 VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 02/2023
	22337	9348286	0,00	0,03	8.119.324,57 TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2023
	22337	9348286	7.758.140,06	0,00	361.184,51 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.420.300,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22337	9348286	361.184,51	0,00	0,00	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 02/2023
			<b>14.522.037,36</b>	<b>13.101.736,61</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>14.522.037,36</b>	<b>13.101.736,61</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22017	26	0,00	11.431.298,22	11.431.298,22	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A FEV/2023
28/02/2023	22017	27	11.431.298,22	0,00	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A FEV/2023
			<b>11.431.298,22</b>	<b>11.431.298,22</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>11.431.298,22</b>	<b>11.431.298,22</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 16.766.147,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22017	17	17.399,10	0,00	16.748.748,83	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIFICAÇÃO 24 SUBCLASSIF. 1 02/2023
	22017	16	26.329,33	0,00	16.722.419,50	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIFICAÇÃO 26 SUBCLASSIF. 1 02/2023
			<b>43.728,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.722.419,50</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>43.728,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.722.419,50</b>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 163.659,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22017	17	0,00	17.399,10	181.058,92	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIFICAÇÃO 24 SUBCLASSIF. 1 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>17.399,10</b>	<b>181.058,92</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>17.399,10</b>	<b>181.058,92</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.807.716,59

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.807.716,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	22017	5	0,00	960,84	1.808.677,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134110
	22017	7	0,00	843,15	1.809.520,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134112
	22017	8	0,00	904,40	1.810.424,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134109
	22017	6	0,00	843,15	1.811.268,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 134111
28/02/2023	22017	16	0,00	26.329,33	1.837.597,46	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIFICAÇÃO 26 SUBCLASSIF. 1 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>29.880,87</b>	<b>1.837.597,46</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>29.880,87</b>	<b>1.837.597,46</b>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16288 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 3.577.078,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22017	21	576.374,00	0,00	3.000.704,54	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIFICAÇÃO 1
	22017	20	2.635.072,78	0,00	365.631,76	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIFICAÇÃO 1
	22017	24	0,00	1.065,00	366.696,76	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS CONT. GESTÃO 05/2023
	22017	19	42.384,00	0,00	324.312,76	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 4 SUBCLASSIF. 2 P/ CLASSIFICAÇÃO 3 SUBCLASSIF. 1
	22017	18	49.489,30	0,00	274.823,46	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIFICAÇÃO 1 02/2023
			<b>3.303.320,08</b>	<b>1.065,00</b>	<b>274.823,46</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>3.303.320,08</b>	<b>1.065,00</b>	<b>274.823,46</b>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16289 2.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 371.071,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22017	33	0,00	5.656,00	376.727,40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELET. DE DASOS CONT. GESTÃO 02/2023
28/02/2023	22017	19	0,00	42.384,00	419.111,40	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 4 SUBCLASSIF. 2 P/ CLASSIFICAÇÃO 3 SUBCLASSIF. 1
	22017	22	0,00	5.752,80	424.864,20	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELET. DE DASOS CONT. GESTÃO 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>53.792,80</b>	<b>424.864,20</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>53.792,80</b>	<b>424.864,20</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 305.992,54

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 305.992,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22017	18	0,00	49.489,30	355.481,84 ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIFICAÇÃO 1 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>49.489,30</b>	<b>355.481,84</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>49.489,30</b>	<b>355.481,84</b> <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 179.990,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22017	23	0,00	15.083,00	195.073,00 AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA CONT. GESTÃO 02/2023
	22017	20	0,00	2.635.072,78	2.830.145,78 ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIFICAÇÃO 1
			<b>0,00</b>	<b>2.650.155,78</b>	<b>2.830.145,78</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>2.650.155,78</b>	<b>2.830.145,78</b> <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Conta Analítica: 91876 2.9.1.02.03.008 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22017	21	0,00	576.374,00	576.374,00 ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIFICAÇÃO 1
			<b>0,00</b>	<b>576.374,00</b>	<b>576.374,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>576.374,00</b>	<b>576.374,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 648.769,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22017	25	0,00	640.178,57	1.288.948,35 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>640.178,57</b>	<b>1.288.948,35</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>640.178,57</b>	<b>1.288.948,35</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 188.143,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22017	25	0,00	185.651,79	373.795,03 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2023
			<b>0,00</b>	<b>185.651,79</b>	<b>373.795,03</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD **Saldo Anterior:** 188.143,24

	<u>0,00</u>	<u>185.651,79</u>	<u>373.795,03</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD</b>
--	-------------	-------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD **Saldo Anterior:** 64.876,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22017	25	0,00	64.017,86	128.894,84	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2023
			<u>0,00</u>	<u>64.017,86</u>	<u>128.894,84</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<u>0,00</u>	<u>64.017,86</u>	<u>128.894,84</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD **Saldo Anterior:** 30.722,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22119	9262358	0,00	31.258,13	61.980,43	F012 - FOLHA - PIS 02/2023
			<u>0,00</u>	<u>31.258,13</u>	<u>61.980,43</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<u>0,00</u>	<u>31.258,13</u>	<u>61.980,43</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD **Saldo Anterior:** 8.284.522,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22337	9348286	0,00	2.331,95	8.286.853,99	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 02/2023
	22337	9348286	0,00	7.758.140,06	16.044.994,05	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 02/2023
	22337	9348286	0,00	65.364,00	16.110.358,05	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 02/2023
	22337	9348286	0,00	16.271,12	16.126.629,17	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 02/2023
	22337	9348286	0,00	3.689,66	16.130.318,83	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 02/2023
	22337	9348286	0,00	309.340,24	16.439.659,07	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 02/2023
	22337	9348286	0,00	1.703.699,70	18.143.358,77	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 02/2023
	22337	9348286	0,00	27.556,80	18.170.915,57	REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 02/2023
	22337	9348286	0,00	243.199,41	18.414.114,98	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 02/202
	22337	9348286	0,00	3.709.189,40	22.123.304,38	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 02/2023
	22337	9348286	0,00	321.568,81	22.444.873,19	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 02/2023
	22337	9348286	0,00	361.184,51	22.806.057,70	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 02/2023
	22337	9348286	0,00	501,70	22.806.559,40	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 02/2023
			<u>0,00</u>	<u>14.522.037,36</u>	<u>22.806.559,40</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 8.284.522,04

0,00    14.522.037,36    22.806.559,40    <<===== 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
06/02/2023	22336	9348066	0,00	0,02	0,02	8 EDOC 20220010.05148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110059
	22336	9348080	0,00	0,01	0,03	8 EDOC 20220010.05145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538496
28/02/2023	22337	9348286	0,03	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2023
			<u>0,03</u>	<u>0,03</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<u>0,03</u>	<u>0,03</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9348271	0,00	1.740,48	1.740,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2023	22336	9348264	0,00	0,07	1.740,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22336	9348269	0,00	1.195,71	2.936,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22336	9348268	0,00	0,28	2.936,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22336	9348265	0,00	0,56	2.937,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2023	22336	9348267	0,00	421,07	3.358,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2023	22336	9348281	0,00	274,84	3.633,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2023	22336	9348266	0,00	148,17	3.781,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22336	9348277	0,00	0,02	3.781,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2023	22336	9348276	0,00	12,51	3.793,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22336	9348278	0,00	0,02	3.793,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2023	22336	9348275	0,00	0,63	3.794,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22336	9348279	0,00	12,52	3.806,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22336	9348270	0,00	0,05	3.806,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22336	9348273	0,00	0,30	3.807,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22336	9348272	0,00	0,04	3.807,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22336	9348280	0,00	0,18	3.807,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22336	9348274	0,00	0,01	3.807,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22337	9348286	3.807,46	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2023
			<u>3.807,46</u>	<u>3.807,46</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21929	9160506	0,00	14,92	14,92	NOTA DE DOACAO Nº 26012023 SÉRIE U
	21929	9160525	0,00	13,49	28,41	NOTA DE DOACAO Nº 26012023 SÉRIE U
	21929	9160517	0,00	67,31	95,72	NOTA DE DOACAO Nº 01022023 SÉRIE U
	21929	9160508	0,00	8,29	104,01	NOTA DE DOACAO Nº 25012023 SÉRIE U
	21929	9160523	0,00	13,49	117,50	NOTA DE DOACAO Nº 24012023 SÉRIE U
	21929	9160518	0,00	13,49	130,99	NOTA DE DOACAO Nº 25012023 SÉRIE U
	21929	9160516	0,00	18,24	149,23	NOTA DE DOACAO Nº 01022023 SÉRIE U
	21929	9160534	0,00	24,81	174,04	NOTA DE DOACAO Nº 26012023 SÉRIE U
	21929	9160524	0,00	50,49	224,53	NOTA DE DOACAO Nº 24012023 SÉRIE U
	21929	9160519	0,00	33,66	258,19	NOTA DE DOACAO Nº 25012023 SÉRIE U
	21929	9160549	0,00	13,27	271,46	NOTA DE DOACAO Nº 24012023 SÉRIE U
	21929	9160526	0,00	33,66	305,12	NOTA DE DOACAO Nº 26012023 SÉRIE U
	21929	9160507	0,00	24,81	329,93	NOTA DE DOACAO Nº 25012023 SÉRIE U
	21929	9160550	0,00	12,41	342,34	NOTA DE DOACAO Nº 24012023 SÉRIE U
	21929	9160505	0,00	13,49	355,83	NOTA DE DOACAO Nº 01022023 SÉRIE U
02/02/2023	21929	9160529	0,00	3.831,42	4.187,25	NOTA DE DOACAO Nº 377331 SÉRIE U
	21929	9160539	0,00	38.314,16	42.501,41	NOTA DE DOACAO Nº 377323 SÉRIE U
14/02/2023	21929	9160535	0,00	9,30	42.510,71	NOTA DE DOACAO Nº 218336 SÉRIE 1
15/02/2023	21929	9160551	0,00	328,35	42.839,06	NOTA DE DOACAO Nº 19355756 SÉRIE U
	21929	9160520	0,00	371,60	43.210,66	NOTA DE DOACAO Nº 19355761 SÉRIE U
	21929	9160528	0,00	913,90	44.124,56	NOTA DE DOACAO Nº 19355756 SÉRIE U
18/02/2023	21929	9160546	0,00	13,49	44.138,05	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160502	0,00	6,63	44.144,68	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160504	0,00	111,66	44.256,34	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160548	0,00	34,82	44.291,16	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160514	0,00	13,49	44.304,65	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE 1
	21929	9160547	0,00	8,29	44.312,94	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE 1
	21929	9160537	0,00	33,66	44.346,60	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160541	0,00	67,31	44.413,91	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE 1
	21929	9160503	0,00	24,81	44.438,72	NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2023	21929	9160542	0,00	80,96	44.519,68 NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160532	0,00	13,27	44.532,95 NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160531	0,00	13,49	44.546,44 NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160515	0,00	319,74	44.866,18 NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160513	0,00	33,66	44.899,84 NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
	21929	9160530	0,00	24,81	44.924,65 NOTA DE DOACAO Nº 18022023 SÉRIE U
19/02/2023	21929	9160533	0,00	33,66	44.958,31 NOTA DE DOACAO Nº 09022023 SÉRIE U
	21929	9160521	0,00	24,81	44.983,12 NOTA DE DOACAO Nº 09022023 SÉRIE U
	21929	9160538	0,00	9,95	44.993,07 NOTA DE DOACAO Nº 09022023 SÉRIE U
	21929	9160522	0,00	13,49	45.006,56 NOTA DE DOACAO Nº 09022023 SÉRIE U
23/02/2023	21929	9160540	0,00	13,27	45.019,83 NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE U
	21929	9160512	0,00	24,81	45.044,64 NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE U
	21929	9160511	0,00	33,66	45.078,30 NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE U
	21929	9160545	0,00	21,56	45.099,86 NOTA DE DOACAO Nº 08022023 SÉRIE U
	21929	9160544	0,00	67,31	45.167,17 NOTA DE DOACAO Nº 08022023 SÉRIE U
	21929	9160510	0,00	13,49	45.180,66 NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE U
	21929	9160536	0,00	13,49	45.194,15 NOTA DE DOACAO Nº 08022023 SÉRIE U
27/02/2023	21929	9160527	0,00	72.796,91	117.991,06 NOTA DE DOACAO Nº 887582 SÉRIE 1
28/02/2023	22017	48	72.796,91	0,00	45.194,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22337	9348286	45.194,15	0,00	0,00 TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2023
			<b>117.991,06</b>	<b>117.991,06</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>117.991,06</b>	<b>117.991,06</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Conta Analítica: 16348 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22336	9347659	0,00	1.120,00	1.120,00 RECEB RECURSO INSCR CURSOS EDOC 2023000500052
28/02/2023	22337	9348286	1.120,00	0,00	0,00 TRANSF. REC EVENTUAL HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 02/2023
			<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160583	3,38	0,00	297.666,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161216	14,99	0,00	297.681,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161283	58,15	0,00	297.740,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162394	0,13	0,00	297.740,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162405	0,03	0,00	297.740,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162849	0,09	0,00	297.740,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162429	0,04	0,00	297.740,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162437	0,04	0,00	297.740,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162874	0,02	0,00	297.740,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162450	0,09	0,00	297.740,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162468	0,04	0,00	297.740,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162476	0,14	0,00	297.740,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162521	0,58	0,00	297.741,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161388	0,05	0,00	297.741,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161406	0,38	0,00	297.741,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162529	0,09	0,00	297.741,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162544	0,03	0,00	297.741,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162973	0,09	0,00	297.741,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161426	0,37	0,00	297.742,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161487	62,29	0,00	297.804,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162564	0,06	0,00	297.804,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162586	0,04	0,00	297.804,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161441	0,31	0,00	297.804,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161852	0,73	0,00	297.805,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162214	2,12	0,00	297.807,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162215	0,70	0,00	297.808,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162616	0,38	0,00	297.808,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162622	0,04	0,00	297.808,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163072	0,02	0,00	297.808,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161885	0,15	0,00	297.809,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161943	21,87	0,00	297.830,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162240	0,27	0,00	297.831,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162657	0,04	0,00	297.831,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162660	0,38	0,00	297.831,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9163092	0,09	0,00	297.831,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163106	0,01	0,00	297.831,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163115	0,02	0,00	297.831,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162249	0,28	0,00	297.832,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162681	0,38	0,00	297.832,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162686	0,13	0,00	297.832,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161560	0,75	0,00	297.833,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161571	0,11	0,00	297.833,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161959	96,41	0,00	297.929,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162704	0,06	0,00	297.929,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162722	0,17	0,00	297.930,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163151	0,06	0,00	297.930,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163178	0,02	0,00	297.930,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162142	0,10	0,00	297.930,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162750	0,04	0,00	297.930,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163199	0,09	0,00	297.930,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161452	126,47	0,00	298.056,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162794	0,02	0,00	298.056,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162012	67,93	0,00	298.124,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	10	2,02	0,00	298.126,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160715	0,07	0,00	298.126,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160785	65,32	0,00	298.192,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160637	66,32	0,00	298.258,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161644	1,38	0,00	298.259,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161752	0,13	0,00	298.260,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161755	2,91	0,00	298.262,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162407	0,14	0,00	298.263,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162412	0,09	0,00	298.263,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162856	0,04	0,00	298.263,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161685	37,12	0,00	298.300,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162416	0,02	0,00	298.300,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162417	0,06	0,00	298.300,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162867	0,58	0,00	298.300,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162084	38,97	0,00	298.339,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162469	0,06	0,00	298.339,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162882	0,28	0,00	298.340,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162888	0,05	0,00	298.340,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162911	0,09	0,00	298.340,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162915	0,13	0,00	298.340,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161374	13,46	0,00	298.354,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161784	74,95	0,00	298.428,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161785	0,23	0,00	298.429,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161788	26,56	0,00	298.455,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161917	3,01	0,00	298.458,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162114	0,10	0,00	298.458,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162518	0,09	0,00	298.458,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161392	0,22	0,00	298.459,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161399	1,39	0,00	298.460,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161794	0,54	0,00	298.461,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162558	0,02	0,00	298.461,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161422	5,70	0,00	298.466,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161814	1,91	0,00	298.468,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161830	64,28	0,00	298.533,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162188	0,48	0,00	298.533,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163019	0,02	0,00	298.533,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163024	0,09	0,00	298.533,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161442	5,68	0,00	298.539,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162372	0,01	0,00	298.539,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162611	0,02	0,00	298.539,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163029	0,58	0,00	298.539,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163030	0,13	0,00	298.540,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163038	0,04	0,00	298.540,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163042	0,02	0,00	298.540,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163047	0,03	0,00	298.540,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162625	0,02	0,00	298.540,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163061	9,85	0,00	298.549,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163062	0,03	0,00	298.550,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163081	0,01	0,00	298.550,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161884	16,82	0,00	298.566,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162228	0,21	0,00	298.567,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162232	99,66	0,00	298.666,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163099	0,03	0,00	298.666,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163108	0,06	0,00	298.666,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162252	1,02	0,00	298.667,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162676	0,03	0,00	298.667,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162698	0,14	0,00	298.667,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163141	0,09	0,00	298.668,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162702	0,02	0,00	298.668,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162717	0,03	0,00	298.668,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161584	224,96	0,00	298.893,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161586	0,27	0,00	298.893,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161975	13,28	0,00	298.906,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162741	0,04	0,00	298.906,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162743	0,09	0,00	298.906,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163182	0,09	0,00	298.906,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163185	0,38	0,00	298.907,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161249	0,05	0,00	298.907,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161616	118,88	0,00	299.026,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162782	0,06	0,00	299.026,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163222	0,14	0,00	299.026,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163223	0,04	0,00	299.026,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163232	0,09	0,00	299.026,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161267	0,24	0,00	299.026,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161272	4,01	0,00	299.030,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162795	0,04	0,00	299.030,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162798	0,06	0,00	299.030,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160567	353.465,87	0,00	652.496,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160572	28,61	0,00	652.525,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160600	13,38	0,00	652.538,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160602	16,66	0,00	652.555,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160609	0,86	0,00	652.556,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161231	0,06	0,00	652.556,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161281	10,01	0,00	652.566,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161296	0,04	0,00	652.566,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161668	89,95	0,00	652.656,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161329	0,75	0,00	652.657,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161687	106,24	0,00	652.763,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161699	0,10	0,00	652.763,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162064	14,99	0,00	652.778,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162420	0,28	0,00	652.778,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162863	0,38	0,00	652.779,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161712	0,47	0,00	652.779,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162087	0,25	0,00	652.779,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162447	0,13	0,00	652.779,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162910	0,04	0,00	652.779,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162920	0,02	0,00	652.779,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162927	0,09	0,00	652.780,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161378	2,02	0,00	652.782,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162499	0,10	0,00	652.782,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162515	0,03	0,00	652.782,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162961	0,01	0,00	652.782,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161922	1,78	0,00	652.783,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162167	0,05	0,00	652.784,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161410	0,09	0,00	652.784,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161427	2,32	0,00	652.786,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162186	0,09	0,00	652.786,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162581	0,01	0,00	652.786,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162587	0,04	0,00	652.786,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163022	0,04	0,00	652.786,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161844	1,26	0,00	652.787,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162608	0,03	0,00	652.787,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162613	0,13	0,00	652.788,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162641	0,10	0,00	652.788,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161532	2,36	0,00	652.790,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161886	0,11	0,00	652.790,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162233	2,14	0,00	652.792,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9162655	0,01	0,00	652.792,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162661	0,04	0,00	652.792,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161547	0,70	0,00	652.793,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162682	0,09	0,00	652.793,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163118	0,04	0,00	652.793,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163133	0,01	0,00	652.793,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161557	0,08	0,00	652.793,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161960	0,31	0,00	652.794,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162135	3,86	0,00	652.797,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162287	1,89	0,00	652.799,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163160	0,09	0,00	652.799,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161587	0,28	0,00	652.800,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162298	0,87	0,00	652.801,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162377	0,14	0,00	652.801,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162757	0,06	0,00	652.801,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163192	0,06	0,00	652.801,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162311	0,36	0,00	652.801,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162778	0,01	0,00	652.801,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162787	0,02	0,00	652.801,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163218	0,04	0,00	652.801,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163226	0,10	0,00	652.801,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161262	21,08	0,00	652.822,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161462	1,02	0,00	652.823,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161741	0,46	0,00	652.824,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162336	0,96	0,00	652.825,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160689	14,44	0,00	652.839,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160946	102,95	0,00	652.942,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161169	0,79	0,00	652.943,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162352	0,14	0,00	652.943,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161305	0,82	0,00	652.944,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162388	0,02	0,00	652.944,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162390	0,10	0,00	652.944,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161761	11,14	0,00	652.955,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161765	9,35	0,00	652.965,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9162061	0,84	0,00	652.965,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162073	3,78	0,00	652.969,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162421	0,13	0,00	652.969,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162422	0,02	0,00	652.969,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162425	0,01	0,00	652.969,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162444	0,03	0,00	652.969,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161339	0,43	0,00	652.970,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161363	0,23	0,00	652.970,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161766	0,95	0,00	652.971,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162481	0,02	0,00	652.971,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162485	0,04	0,00	652.971,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162488	0,06	0,00	652.971,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162922	0,04	0,00	652.971,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162924	0,01	0,00	652.971,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161373	0,03	0,00	652.971,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161773	1,48	0,00	652.973,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162525	0,04	0,00	652.973,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162945	0,06	0,00	652.973,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162164	1,12	0,00	652.974,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162532	0,07	0,00	652.974,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162543	0,09	0,00	652.974,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162990	0,04	0,00	652.974,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161417	12,46	0,00	652.987,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162995	0,09	0,00	652.987,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163001	0,14	0,00	652.987,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163014	0,09	0,00	652.987,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162191	22,27	0,00	653.009,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162373	0,58	0,00	653.010,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163033	0,10	0,00	653.010,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163058	0,02	0,00	653.010,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161496	1,32	0,00	653.011,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161859	1,09	0,00	653.012,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161869	11,21	0,00	653.023,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161876	0,83	0,00	653.024,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9162217	1,76	0,00	653.026,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163068	0,13	0,00	653.026,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161888	0,09	0,00	653.026,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162229	10,09	0,00	653.036,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162645	0,06	0,00	653.036,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162650	0,03	0,00	653.036,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162664	0,02	0,00	653.036,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163134	0,04	0,00	653.037,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163145	0,01	0,00	653.037,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163162	0,01	0,00	653.037,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161583	0,64	0,00	653.037,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161978	0,09	0,00	653.037,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162734	0,02	0,00	653.037,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163198	0,14	0,00	653.037,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163212	0,01	0,00	653.037,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161602	30,28	0,00	653.068,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162772	0,06	0,00	653.068,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161635	0,30	0,00	653.068,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160672	0,43	0,00	653.068,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160745	2,18	0,00	653.071,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160570	1,41	0,00	653.072,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160722	0,41	0,00	653.072,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160724	0,46	0,00	653.073,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160585	1,09	0,00	653.074,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160640	150,96	0,00	653.225,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161280	0,01	0,00	653.225,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161463	0,20	0,00	653.225,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161641	0,51	0,00	653.226,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161671	2,01	0,00	653.228,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161674	0,11	0,00	653.228,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162391	0,06	0,00	653.228,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162397	0,03	0,00	653.228,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161692	0,21	0,00	653.228,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161700	0,04	0,00	653.228,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161350	0,17	0,00	653.228,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162886	0,03	0,00	653.228,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162894	0,10	0,00	653.228,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162099	3,11	0,00	653.232,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162103	2,70	0,00	653.234,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162477	0,02	0,00	653.234,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162120	24,91	0,00	653.259,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162503	0,04	0,00	653.259,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162939	0,09	0,00	653.259,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162940	9,85	0,00	653.269,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162952	0,02	0,00	653.269,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162962	0,06	0,00	653.269,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162551	0,06	0,00	653.269,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163020	0,04	0,00	653.269,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162190	0,51	0,00	653.270,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162197	59,96	0,00	653.330,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162205	26,56	0,00	653.356,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162589	0,09	0,00	653.357,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163036	0,19	0,00	653.357,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163056	0,04	0,00	653.357,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163082	0,19	0,00	653.357,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161515	0,55	0,00	653.357,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161727	1,62	0,00	653.359,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162236	0,06	0,00	653.359,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162238	1,77	0,00	653.361,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162662	0,02	0,00	653.361,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163096	0,14	0,00	653.361,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163110	0,13	0,00	653.361,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162268	4,16	0,00	653.365,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162678	0,04	0,00	653.365,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162690	0,58	0,00	653.366,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162699	0,04	0,00	653.366,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163132	0,38	0,00	653.366,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163149	0,16	0,00	653.367,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9162285	49,24	0,00	653.416,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162701	0,09	0,00	653.416,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163150	0,58	0,00	653.416,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163152	0,06	0,00	653.417,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163176	0,04	0,00	653.417,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162732	0,13	0,00	653.417,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162763	0,04	0,00	653.417,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163195	0,02	0,00	653.417,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163201	0,13	0,00	653.417,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163210	0,02	0,00	653.417,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162768	0,01	0,00	653.417,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162784	0,03	0,00	653.417,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161634	0,13	0,00	653.417,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162345	0,63	0,00	653.418,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162802	0,06	0,00	653.418,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160706	1,56	0,00	653.419,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160707	8,53	0,00	653.428,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161223	0,07	0,00	653.428,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161237	0,17	0,00	653.428,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161284	0,27	0,00	653.428,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162025	1,69	0,00	653.430,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162426	0,09	0,00	653.430,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162441	0,09	0,00	653.430,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162092	0,12	0,00	653.430,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162900	0,04	0,00	653.430,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161768	1,88	0,00	653.432,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162489	0,04	0,00	653.432,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162912	0,03	0,00	653.432,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161375	0,63	0,00	653.433,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161775	33,31	0,00	653.466,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161777	13,17	0,00	653.479,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162127	1,36	0,00	653.481,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162502	0,09	0,00	653.481,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162523	0,04	0,00	653.481,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162963	0,02	0,00	653.481,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162154	0,04	0,00	653.481,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162984	0,09	0,00	653.481,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161411	1,27	0,00	653.482,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161822	9,16	0,00	653.492,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163017	0,01	0,00	653.492,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162592	0,14	0,00	653.492,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163037	0,06	0,00	653.492,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161499	1,17	0,00	653.493,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161865	1,28	0,00	653.494,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162216	13,17	0,00	653.507,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163065	0,06	0,00	653.507,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161726	0,29	0,00	653.508,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161895	3,04	0,00	653.511,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162656	0,04	0,00	653.511,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161539	0,90	0,00	653.512,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161898	1,14	0,00	653.513,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161909	0,12	0,00	653.513,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162248	0,03	0,00	653.513,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162251	0,04	0,00	653.513,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162697	0,17	0,00	653.513,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163125	0,05	0,00	653.513,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163138	0,09	0,00	653.513,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162725	0,04	0,00	653.513,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162378	0,15	0,00	653.514,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163194	0,04	0,00	653.514,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163209	0,04	0,00	653.514,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163224	0,06	0,00	653.514,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163235	0,02	0,00	653.514,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162002	1,32	0,00	653.515,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	49	809,35	0,00	654.324,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160671	1,00	0,00	654.325,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160556	2,73	0,00	654.328,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160557	0,62	0,00	654.329,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9160999	14,07	0,00	654.343,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161658	0,82	0,00	654.344,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162386	0,09	0,00	654.344,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162057	19,30	0,00	654.363,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162067	0,02	0,00	654.363,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162860	0,12	0,00	654.363,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162870	0,03	0,00	654.363,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161342	1,19	0,00	654.364,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162079	9,70	0,00	654.374,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162081	0,39	0,00	654.374,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162083	196,94	0,00	654.571,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162086	0,37	0,00	654.572,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162902	0,04	0,00	654.572,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162094	2,06	0,00	654.574,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162482	0,14	0,00	654.574,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161382	0,64	0,00	654.575,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161918	2,35	0,00	654.577,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162115	6,37	0,00	654.583,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162507	0,06	0,00	654.583,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162522	0,02	0,00	654.583,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162946	0,14	0,00	654.584,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162948	0,02	0,00	654.584,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161791	2,99	0,00	654.587,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162156	0,12	0,00	654.587,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162531	0,01	0,00	654.587,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162538	0,38	0,00	654.587,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162546	0,13	0,00	654.587,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162978	0,17	0,00	654.587,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162362	0,09	0,00	654.587,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162366	0,09	0,00	654.588,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162562	0,03	0,00	654.588,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161847	0,17	0,00	654.588,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161851	0,52	0,00	654.588,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162603	9,85	0,00	654.598,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162607	0,04	0,00	654.598,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163054	0,06	0,00	654.598,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162212	1,34	0,00	654.600,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163087	0,09	0,00	654.600,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161526	0,36	0,00	654.600,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161543	9,35	0,00	654.609,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163136	0,14	0,00	654.610,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163143	0,01	0,00	654.610,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161559	7,90	0,00	654.617,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162708	0,02	0,00	654.617,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162711	0,01	0,00	654.617,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162721	0,02	0,00	654.617,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163170	0,03	0,00	654.618,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161734	3,50	0,00	654.621,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161972	0,82	0,00	654.622,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162384	0,02	0,00	654.622,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162728	0,14	0,00	654.622,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162756	0,01	0,00	654.622,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163206	0,10	0,00	654.622,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161995	0,77	0,00	654.623,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162309	0,13	0,00	654.623,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162323	21,08	0,00	654.644,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162764	0,06	0,00	654.644,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162766	0,02	0,00	654.644,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162767	0,02	0,00	654.644,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163219	0,03	0,00	654.644,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161742	1,54	0,00	654.646,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162008	1,16	0,00	654.647,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162800	0,01	0,00	654.647,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162805	0,02	0,00	654.647,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160695	29,19	0,00	654.676,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160709	1,84	0,00	654.678,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160588	1,11	0,00	654.679,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161222	0,99	0,00	654.680,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162413	0,02	0,00	654.680,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162846	0,01	0,00	654.680,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162850	0,04	0,00	654.680,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161318	0,58	0,00	654.681,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161324	98,47	0,00	654.779,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162434	0,58	0,00	654.780,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162869	0,07	0,00	654.780,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162873	0,09	0,00	654.780,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162452	0,09	0,00	654.780,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162458	0,02	0,00	654.780,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162465	0,04	0,00	654.780,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162879	0,04	0,00	654.780,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162484	0,09	0,00	654.780,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162921	0,38	0,00	654.781,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162505	0,09	0,00	654.781,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162513	0,58	0,00	654.781,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162514	0,01	0,00	654.781,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162949	0,04	0,00	654.781,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162360	0,28	0,00	654.782,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162557	0,02	0,00	654.782,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162979	0,13	0,00	654.782,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162987	0,03	0,00	654.782,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161412	50,95	0,00	654.833,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161823	68,93	0,00	654.902,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162365	0,01	0,00	654.902,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162368	0,04	0,00	654.902,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162565	0,14	0,00	654.902,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162571	0,04	0,00	654.902,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162583	0,58	0,00	654.902,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163000	0,08	0,00	654.903,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161848	49,83	0,00	654.952,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162595	0,04	0,00	654.952,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162597	0,10	0,00	654.953,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162605	0,01	0,00	654.953,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162609	0,09	0,00	654.953,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162612	0,06	0,00	654.953,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161856	0,40	0,00	654.953,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162623	0,09	0,00	654.953,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162633	0,58	0,00	654.954,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163077	0,01	0,00	654.954,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163086	0,04	0,00	654.954,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162648	0,13	0,00	654.954,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162651	0,04	0,00	654.954,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163100	0,01	0,00	654.954,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162668	0,09	0,00	654.954,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162689	0,04	0,00	654.954,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162134	33,97	0,00	654.988,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162724	0,06	0,00	654.988,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161733	42,16	0,00	655.030,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161968	2,44	0,00	655.033,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162737	0,09	0,00	655.033,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163189	0,04	0,00	655.033,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163196	0,01	0,00	655.033,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161251	0,42	0,00	655.033,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161457	0,19	0,00	655.033,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161738	1,27	0,00	655.035,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162016	0,09	0,00	655.035,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162018	6,18	0,00	655.041,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162329	0,45	0,00	655.041,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162333	0,67	0,00	655.042,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162803	0,05	0,00	655.042,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160710	0,00	2,91	655.039,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160716	0,00	92,52	654.947,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160563	0,00	9,93	654.937,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160564	0,00	83,22	654.854,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161643	0,00	1,16	654.852,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162353	0,00	0,06	654.852,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162053	0,00	4,70	654.848,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162419	0,00	0,14	654.848,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162876	0,00	0,06	654.847,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161337	0,00	29,55	654.818,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161807	0,00	2,89	654.815,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161354	0,00	0,22	654.815,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162100	0,00	0,23	654.815,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162495	0,00	0,10	654.815,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161387	0,00	0,10	654.814,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161789	0,00	28,61	654.786,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162138	0,00	14,74	654.771,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162934	0,00	0,05	654.771,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161926	0,00	5,61	654.765,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162530	0,00	0,05	654.765,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162986	0,00	0,11	654.765,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161824	0,00	0,47	654.765,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162577	0,00	0,01	654.765,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162579	0,00	0,05	654.765,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163021	0,00	0,04	654.765,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162594	0,00	0,12	654.765,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161489	0,00	19,62	654.745,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161490	0,00	7,02	654.738,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161863	0,00	0,23	654.738,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161938	0,00	1,00	654.737,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163085	0,00	0,10	654.737,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161518	0,00	1,09	654.735,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161519	0,00	0,10	654.735,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163103	0,00	0,06	654.735,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163146	0,00	0,11	654.735,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161554	0,00	0,09	654.735,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161955	0,00	0,91	654.734,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161601	0,00	40,53	654.694,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161623	0,00	0,03	654.694,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160662	0,00	2,93	654.691,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160683	0,00	6,60	654.684,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160738	0,00	65,32	654.619,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160720	0,00	5,32	654.613,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160728	0,00	2,63	654.611,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160611	0,00	0,69	654.610,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162048	0,00	0,09	654.610,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161690	0,00	1,16	654.609,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161696	0,00	1,37	654.608,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162438	0,00	0,12	654.607,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162460	0,00	0,06	654.607,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162483	0,00	0,01	654.607,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161371	0,00	0,05	654.607,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162959	0,00	0,01	654.607,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162361	0,00	0,02	654.607,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162535	0,00	0,10	654.607,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162969	0,00	0,06	654.607,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161820	0,00	4,67	654.602,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162371	0,00	0,11	654.602,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162593	0,00	0,06	654.602,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162620	0,00	0,11	654.602,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161546	0,00	3,52	654.599,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161904	0,00	0,03	654.599,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162261	0,00	0,96	654.598,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162673	0,00	0,11	654.598,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163116	0,00	0,10	654.597,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163121	0,00	0,11	654.597,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163130	0,00	0,01	654.597,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162727	0,00	0,05	654.597,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161585	0,00	37,22	654.560,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161598	0,00	13,03	654.547,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162382	0,00	0,01	654.547,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162752	0,00	0,01	654.547,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161243	0,00	0,19	654.547,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161617	0,00	3,61	654.543,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161273	0,00	3,61	654.540,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161461	0,00	133,83	654.406,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160686	0,00	2,02	654.404,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160714	0,00	14,63	654.389,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160736	0,00	5,70	654.383,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160573	0,00	271,72	654.112,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160578	0,00	9,69	654.102,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160594	0,00	6,45	654.096,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160595	0,00	0,43	654.095,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160607	0,00	0,28	654.095,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160621	0,00	9,05	654.086,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160629	0,00	3,63	654.082,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160649	0,00	443,12	653.639,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162148	0,00	0,46	653.639,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161660	0,00	0,24	653.638,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161662	0,00	0,47	653.638,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162401	0,00	0,06	653.638,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161336	0,00	0,86	653.637,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161473	0,00	186,87	653.450,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161474	0,00	0,73	653.449,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161711	0,00	71,30	653.378,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161722	0,00	0,22	653.378,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161809	0,00	1,16	653.377,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162085	0,00	3,80	653.373,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162125	0,00	0,19	653.373,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162130	0,00	5,12	653.368,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162942	0,00	0,01	653.368,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162951	0,00	0,10	653.367,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162957	0,00	0,02	653.367,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161799	0,00	0,41	653.367,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162566	0,00	0,39	653.367,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163043	0,00	0,06	653.367,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163060	0,00	0,77	653.366,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163083	0,00	0,05	653.366,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162250	0,00	0,92	653.365,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9162284	0,00	0,36	653.364,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161592	0,00	51,80	653.313,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162381	0,00	0,10	653.313,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162738	0,00	0,06	653.313,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162740	0,00	0,11	653.312,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162751	0,00	0,01	653.312,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163241	0,00	0,05	653.312,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161628	0,00	63,81	653.249,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162007	0,00	64,90	653.184,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162808	0,00	0,01	653.184,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160701	0,00	32,56	653.151,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160713	0,00	4,45	653.147,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160555	0,00	6,35	653.140,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160559	0,00	5,07	653.135,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160729	0,00	3,65	653.132,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160580	0,00	0,29	653.131,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160593	0,00	172,64	652.959,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160603	0,00	26,76	652.932,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160650	0,00	0,50	652.931,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161464	0,00	0,45	652.931,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161654	0,00	26,89	652.904,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162392	0,00	0,07	652.904,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161326	0,00	0,68	652.903,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161684	0,00	14,48	652.889,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161691	0,00	4,05	652.885,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161760	0,00	0,22	652.885,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162432	0,00	0,06	652.884,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162435	0,00	0,01	652.884,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162451	0,00	0,06	652.884,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162501	0,00	0,06	652.884,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162938	0,00	0,11	652.884,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161448	0,00	0,29	652.884,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161835	0,00	0,03	652.884,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162604	0,00	0,01	652.884,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162211	0,00	10,37	652.874,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162632	0,00	0,05	652.873,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161520	0,00	5,14	652.868,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162646	0,00	0,77	652.868,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162652	0,00	0,10	652.867,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161538	0,00	27,54	652.840,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162273	0,00	0,19	652.840,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163167	0,00	0,06	652.840,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163172	0,00	0,01	652.840,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163175	0,00	0,03	652.840,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162299	0,00	12,72	652.827,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162147	0,00	0,01	652.827,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161266	0,00	0,41	652.826,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162806	0,00	0,01	652.826,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160688	0,00	71,30	652.755,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160690	0,00	2,59	652.753,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160717	0,00	2,69	652.750,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160718	0,00	5,59	652.744,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160734	0,00	9,62	652.735,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160625	0,00	33,31	652.701,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160636	0,00	41,45	652.660,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160657	0,00	2,18	652.658,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161657	0,00	4,82	652.653,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162151	0,00	0,60	652.652,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161670	0,00	0,71	652.652,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161757	0,00	2,11	652.650,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161341	0,00	0,26	652.649,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161709	0,00	50,32	652.599,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161907	0,00	81,99	652.517,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162466	0,00	0,07	652.517,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162891	0,00	0,01	652.517,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162971	0,00	0,03	652.517,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162993	0,00	0,77	652.516,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161832	0,00	0,06	652.516,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9162203	0,00	1,60	652.514,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162370	0,00	0,77	652.514,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162602	0,00	0,05	652.514,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163051	0,00	0,05	652.514,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162230	0,00	0,11	652.513,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163101	0,00	0,06	652.513,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163105	0,00	0,05	652.513,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161905	0,00	2,19	652.511,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162677	0,00	0,10	652.511,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163142	0,00	0,10	652.511,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162709	0,00	0,01	652.511,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163154	0,00	0,06	652.511,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163158	0,00	0,05	652.511,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161582	0,00	29,62	652.481,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163202	0,00	0,05	652.481,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161614	0,00	3,69	652.477,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161625	0,00	0,28	652.477,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160673	0,00	0,38	652.477,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160677	0,00	2,52	652.474,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160678	0,00	1,98	652.472,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160679	0,00	210,78	652.261,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160562	0,00	254,85	652.007,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160623	0,00	30,73	651.976,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160645	0,00	4,45	651.971,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160659	0,00	70,53	651.901,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161233	0,00	38,48	651.862,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161306	0,00	3,61	651.859,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161311	0,00	2,76	651.856,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161666	0,00	21,56	651.835,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162851	0,00	0,10	651.834,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161693	0,00	1,54	651.833,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161764	0,00	0,38	651.833,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162060	0,00	0,48	651.832,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162080	0,00	0,19	651.832,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9162093	0,00	2,88	651.829,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162880	0,00	0,04	651.829,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162480	0,00	0,10	651.829,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162516	0,00	0,05	651.829,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161482	0,00	6,63	651.822,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162536	0,00	0,06	651.822,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162567	0,00	0,10	651.822,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163052	0,00	0,10	651.822,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161498	0,00	30,57	651.791,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161858	0,00	1,25	651.790,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161525	0,00	2,03	651.788,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161729	0,00	0,26	651.788,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161878	0,00	0,20	651.788,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161540	0,00	15,81	651.772,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162675	0,00	0,06	651.772,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163129	0,00	0,77	651.771,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163140	0,00	0,06	651.771,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163159	0,00	0,01	651.771,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161588	0,00	3,47	651.767,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161967	0,00	261,27	651.506,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161971	0,00	0,16	651.506,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162753	0,00	0,05	651.506,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163191	0,00	0,10	651.506,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161613	0,00	1,50	651.504,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161989	0,00	0,01	651.504,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162777	0,00	0,01	651.504,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161269	0,00	0,19	651.504,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162807	0,00	0,02	651.504,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160664	0,00	11,91	651.492,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160730	0,00	5,58	651.487,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160619	0,00	102,95	651.384,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160627	0,00	443,81	650.940,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160955	0,00	2,96	650.937,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161218	0,00	11,95	650.925,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161122	0,00	18,25	650.907,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161235	0,00	3,36	650.903,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161191	0,00	5,14	650.898,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161750	0,00	0,46	650.898,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162047	0,00	21,59	650.876,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161694	0,00	0,48	650.876,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162864	0,00	0,01	650.876,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161472	0,00	25,16	650.850,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161780	0,00	1,07	650.849,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162520	0,00	0,11	650.849,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162950	0,00	0,06	650.849,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163012	0,00	0,11	650.849,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162202	0,00	0,67	650.848,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163053	0,00	0,01	650.848,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161870	0,00	3,38	650.845,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163064	0,00	0,06	650.845,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163067	0,00	0,06	650.845,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161513	0,00	16,88	650.828,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162235	0,00	5,92	650.822,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161568	0,00	22,14	650.800,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162275	0,00	0,13	650.800,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162715	0,00	0,08	650.800,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162293	0,00	0,51	650.799,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162318	0,00	0,47	650.799,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162773	0,00	0,02	650.799,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163216	0,00	0,06	650.799,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161744	0,00	1,59	650.797,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160675	0,00	11,21	650.786,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160696	0,00	1,24	650.785,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160740	0,00	0,94	650.784,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160576	0,00	4,75	650.779,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160610	0,00	249,14	650.530,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162351	0,00	18,32	650.512,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161330	0,00	0,43	650.511,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 297.663,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161466	0,00	84,14	650.427,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162065	0,00	0,22	650.427,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162448	0,00	0,01	650.427,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162878	0,00	0,05	650.427,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162923	0,00	0,10	650.427,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161405	0,00	3,37	650.423,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162161	0,00	0,17	650.423,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162534	0,00	0,04	650.423,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162988	0,00	0,05	650.423,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161818	0,00	53,28	650.370,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162367	0,00	0,05	650.370,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162580	0,00	0,06	650.370,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162199	0,00	0,12	650.369,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161495	0,00	20,80	650.349,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162642	0,00	0,01	650.349,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162669	0,00	0,06	650.349,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162687	0,00	0,11	650.348,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162694	0,00	0,05	650.348,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161556	0,00	1,32	650.347,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161558	0,00	4,78	650.342,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163211	0,00	0,10	650.342,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162771	0,00	0,02	650.342,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162781	0,00	0,04	650.342,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161264	0,00	0,97	650.341,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161274	0,00	32,46	650.309,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161276	0,00	2,39	650.306,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161633	0,00	23,64	650.283,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>357.379,20</b>	<b>4.759,50</b>	<b>650.283,19</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>357.379,20</b>	<b>4.759,50</b>	<b>650.283,19</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 4.912,13

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 4.912,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21930	9160764	3.613,14	0,00	8.525,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>3.613,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,27</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>3.613,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,27</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

**Conta Analítica:** 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 5.876,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22017	12	0,01	0,00	5.876,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160554	4.022,13	0,00	9.898,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>4.022,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.898,63</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>4.022,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.898,63</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

**Conta Analítica:** 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 16.613,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21930	9160746	21.882,29	0,00	38.495,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160751	0,00	18,60	38.477,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	13	0,00	0,01	38.477,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>21.882,29</b>	<b>18,61</b>	<b>38.477,03</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>21.882,29</b>	<b>18,61</b>	<b>38.477,03</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

**Conta Analítica:** 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA **Saldo Anterior:** 925.618,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21930	9160773	804.281,30	0,00	1.729.899,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>804.281,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.899,83</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>804.281,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.899,83</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

**Conta Analítica:** 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O **Saldo Anterior:** 58.391,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21930	9160948	0,01	0,00	58.391,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	14	0,00	0,01	58.391,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO

**Saldo Anterior:** 58.391,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21930	9160755	30.952,13	0,00	89.344,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>30.952,14</b>	<b>0,01</b>	<b>89.344,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>30.952,14</b>	<b>0,01</b>	<b>89.344,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

**Conta Analítica:** 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

**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>
28/02/2023	21930	9160767	70,24	0,00	70,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>70,24</b>	<b>0,00</b>	<b>70,24</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>70,24</b>	<b>0,00</b>	<b>70,24</b>	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

**Conta Analítica:** 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

**Saldo Anterior:** 373,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21930	9160604	714,30	0,00	1.087,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>714,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,43</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>714,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,43</b>	<<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

**Conta Analítica:** 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 442.470,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2023	22017	28	0,00	5.656,00	436.814,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
28/02/2023	21930	9160812	0,07	0,00	436.814,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160816	24,40	0,00	436.838,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160876	0,30	0,00	436.838,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160575	46,85	0,00	436.885,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160639	6,60	0,00	436.892,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160960	0,41	0,00	436.892,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161043	55,45	0,00	436.948,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161089	31,49	0,00	436.979,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161230	0,34	0,00	436.979,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161019	12,80	0,00	436.992,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161141	2,79	0,00	436.995,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161164	0,19	0,00	436.995,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162029	1,44	0,00	436.997,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162820	13,20	0,00	437.010,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162823	20,48	0,00	437.030,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161308	0,05	0,00	437.030,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161310	1,57	0,00	437.032,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161316	1,65	0,00	437.034,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162042	0,89	0,00	437.035,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162050	0,25	0,00	437.035,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161328	0,41	0,00	437.035,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162068	5,18	0,00	437.040,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162423	0,25	0,00	437.041,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162424	0,07	0,00	437.041,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162431	7,01	0,00	437.048,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161702	2,23	0,00	437.050,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161706	1,66	0,00	437.052,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162091	44,78	0,00	437.096,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162884	0,38	0,00	437.097,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162887	0,03	0,00	437.097,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162897	0,58	0,00	437.097,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161367	0,04	0,00	437.097,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162475	3,50	0,00	437.101,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162916	0,77	0,00	437.102,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162919	0,07	0,00	437.102,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162519	0,58	0,00	437.102,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162524	0,50	0,00	437.103,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162943	1,52	0,00	437.104,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162552	0,77	0,00	437.105,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162556	0,58	0,00	437.106,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162972	2,67	0,00	437.108,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162582	1,52	0,00	437.110,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161845	26,46	0,00	437.136,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163039	0,58	0,00	437.137,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163041	1,52	0,00	437.138,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161501	5,76	0,00	437.144,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161505	0,05	0,00	437.144,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162629	0,77	0,00	437.145,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163079	0,65	0,00	437.146,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161880	11,67	0,00	437.157,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162245	0,11	0,00	437.157,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162246	2,57	0,00	437.160,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163097	0,50	0,00	437.161,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162267	2,23	0,00	437.163,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162695	0,65	0,00	437.163,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162133	3,50	0,00	437.167,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162706	0,77	0,00	437.168,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162713	7,01	0,00	437.175,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162716	0,65	0,00	437.175,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163156	0,13	0,00	437.175,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162739	1,52	0,00	437.177,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162745	0,77	0,00	437.178,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162759	0,07	0,00	437.178,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161253	1,50	0,00	437.179,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161450	10,35	0,00	437.190,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161599	0,99	0,00	437.191,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161604	21,03	0,00	437.212,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161611	0,31	0,00	437.212,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162779	0,67	0,00	437.213,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162783	0,58	0,00	437.213,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161639	33,43	0,00	437.247,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	9	3,72	0,00	437.250,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	50	14,94	0,00	437.265,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160855	0,55	0,00	437.266,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160992	0,71	0,00	437.267,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161140	0,06	0,00	437.267,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161286	26,46	0,00	437.293,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161294	3,20	0,00	437.296,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161647	0,74	0,00	437.297,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161315	2,08	0,00	437.299,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162396	0,07	0,00	437.299,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162403	0,01	0,00	437.299,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162848	0,50	0,00	437.300,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161322	48,63	0,00	437.348,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162062	0,14	0,00	437.348,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162427	2,00	0,00	437.350,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162459	0,77	0,00	437.351,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162898	7,01	0,00	437.358,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161360	0,51	0,00	437.359,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161478	0,16	0,00	437.359,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162113	0,11	0,00	437.359,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162479	0,50	0,00	437.360,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162494	0,58	0,00	437.360,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162909	0,50	0,00	437.361,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162914	0,58	0,00	437.361,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161376	1,28	0,00	437.362,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162506	0,50	0,00	437.363,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162512	1,52	0,00	437.364,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162989	0,49	0,00	437.365,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163010	0,25	0,00	437.365,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162198	88,27	0,00	437.454,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162601	0,50	0,00	437.454,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162222	0,74	0,00	437.455,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162617	0,58	0,00	437.455,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162638	0,50	0,00	437.456,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163069	0,25	0,00	437.456,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163070	0,58	0,00	437.457,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161941	5,76	0,00	437.462,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162231	0,48	0,00	437.463,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162647	0,38	0,00	437.463,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163107	2,67	0,00	437.466,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163113	0,25	0,00	437.466,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161549	3,79	0,00	437.470,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161900	20,28	0,00	437.490,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162263	0,29	0,00	437.491,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163124	0,15	0,00	437.491,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163139	4,56	0,00	437.495,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161565	0,64	0,00	437.496,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162714	0,01	0,00	437.496,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162305	0,07	0,00	437.496,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162380	0,50	0,00	437.496,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163190	0,50	0,00	437.497,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163197	7,01	0,00	437.504,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161456	1,50	0,00	437.505,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163243	0,07	0,00	437.506,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162006	3,42	0,00	437.509,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162335	2,79	0,00	437.512,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	47	102,90	0,00	437.615,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160801	0,66	0,00	437.615,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160852	0,75	0,00	437.616,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160857	0,86	0,00	437.617,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161039	511,37	0,00	438.128,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161049	23,58	0,00	438.152,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160978	109,69	0,00	438.262,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160982	0,64	0,00	438.262,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161004	1,96	0,00	438.264,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161005	3,01	0,00	438.267,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161179	45,78	0,00	438.313,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161291	1,16	0,00	438.314,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162036	0,59	0,00	438.315,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162356	0,58	0,00	438.315,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162815	0,34	0,00	438.316,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162816	7,97	0,00	438.324,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162830	3,74	0,00	438.327,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161468	2,22	0,00	438.330,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162436	0,58	0,00	438.330,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162866	0,49	0,00	438.331,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161353	0,25	0,00	438.331,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161716	44,09	0,00	438.375,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162904	0,25	0,00	438.375,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162102	2,62	0,00	438.378,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162471	2,67	0,00	438.381,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161383	29,42	0,00	438.410,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161776	0,01	0,00	438.410,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162947	7,01	0,00	438.417,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161790	10,22	0,00	438.427,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161804	1,12	0,00	438.428,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161921	14,02	0,00	438.442,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162160	3,88	0,00	438.446,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162981	0,07	0,00	438.446,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162182	25,08	0,00	438.471,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162572	2,67	0,00	438.474,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162584	0,25	0,00	438.474,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163007	7,01	0,00	438.481,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163011	7,01	0,00	438.488,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161429	1,15	0,00	438.489,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161445	0,81	0,00	438.490,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163049	0,65	0,00	438.491,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161939	2,50	0,00	438.493,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162624	0,65	0,00	438.494,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162626	0,25	0,00	438.494,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163071	0,50	0,00	438.495,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161890	42,06	0,00	438.537,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162244	2,99	0,00	438.540,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161552	13,31	0,00	438.553,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161899	28,20	0,00	438.581,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162264	0,12	0,00	438.581,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163117	0,65	0,00	438.582,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161951	2,50	0,00	438.585,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161954	0,20	0,00	438.585,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162137	689,05	0,00	439.274,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9162280	0,15	0,00	439.274,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161579	0,83	0,00	439.275,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162754	0,18	0,00	439.275,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163213	0,50	0,00	439.276,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163214	0,25	0,00	439.276,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161615	1,54	0,00	439.277,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161640	0,08	0,00	439.277,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162342	0,29	0,00	439.278,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160858	0,09	0,00	439.278,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160879	0,60	0,00	439.278,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160586	511.106,03	0,00	950.384,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161090	0,74	0,00	950.385,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160998	22,08	0,00	950.407,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161160	267,94	0,00	950.675,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161187	40,22	0,00	950.715,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161289	0,08	0,00	950.715,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161749	6,62	0,00	950.722,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162037	0,22	0,00	950.722,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162822	0,54	0,00	950.723,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162825	0,10	0,00	950.723,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161758	6,66	0,00	950.730,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162442	1,52	0,00	950.731,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162841	36,40	0,00	950.768,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162842	34,55	0,00	950.802,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162872	7,01	0,00	950.809,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161346	9,06	0,00	950.818,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161707	0,02	0,00	950.818,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162453	0,58	0,00	950.819,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162896	3,07	0,00	950.822,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162908	0,50	0,00	950.822,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162913	0,25	0,00	950.823,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162917	0,01	0,00	950.823,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161385	0,52	0,00	950.823,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162504	0,77	0,00	950.824,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161481	4,17	0,00	950.828,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162359	0,51	0,00	950.829,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162548	0,65	0,00	950.829,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162550	2,67	0,00	950.832,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162968	0,50	0,00	950.832,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161425	17,52	0,00	950.850,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161928	0,67	0,00	950.851,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162171	1,02	0,00	950.852,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161430	0,29	0,00	950.852,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162374	0,02	0,00	950.852,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163034	0,01	0,00	950.852,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161728	0,92	0,00	950.853,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162239	6,66	0,00	950.859,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162649	7,01	0,00	950.867,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162653	0,25	0,00	950.867,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163111	0,07	0,00	950.867,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162684	0,50	0,00	950.867,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161573	0,27	0,00	950.868,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162274	0,03	0,00	950.868,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162723	2,67	0,00	950.870,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163169	0,01	0,00	950.870,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161596	0,17	0,00	950.870,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161963	2,80	0,00	950.873,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163186	2,67	0,00	950.876,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163188	0,65	0,00	950.877,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161608	0,32	0,00	950.877,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161620	4,17	0,00	950.881,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161981	0,03	0,00	950.881,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161994	0,02	0,00	950.881,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163220	0,58	0,00	950.882,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160881	0,02	0,00	950.882,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161219	0,68	0,00	950.882,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161175	1,56	0,00	950.884,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161182	200,66	0,00	951.085,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161751	1,48	0,00	951.086,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161300	3,79	0,00	951.090,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161304	6,51	0,00	951.096,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162408	0,76	0,00	951.097,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162072	2,43	0,00	951.100,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162428	0,77	0,00	951.100,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162858	0,25	0,00	951.101,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162871	0,77	0,00	951.101,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161352	0,32	0,00	951.102,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161708	176,27	0,00	951.278,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162446	0,11	0,00	951.278,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162467	0,65	0,00	951.279,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162472	0,20	0,00	951.279,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162493	0,25	0,00	951.279,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161370	0,99	0,00	951.280,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161781	1,79	0,00	951.282,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161404	5,20	0,00	951.287,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161792	0,96	0,00	951.288,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162358	7,01	0,00	951.295,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162540	1,52	0,00	951.297,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162991	0,77	0,00	951.297,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161817	4,53	0,00	951.302,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161819	58,85	0,00	951.361,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161826	16,94	0,00	951.378,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162369	4,27	0,00	951.382,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162574	0,07	0,00	951.382,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161836	0,64	0,00	951.383,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161849	0,27	0,00	951.383,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161853	0,02	0,00	951.383,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163032	0,07	0,00	951.383,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162631	0,07	0,00	951.383,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162640	1,52	0,00	951.385,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163080	3,50	0,00	951.388,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161524	590,62	0,00	951.979,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161724	15,26	0,00	951.994,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161881	1,75	0,00	951.996,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162666	0,07	0,00	951.996,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163093	3,50	0,00	951.999,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163095	0,01	0,00	951.999,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161542	0,13	0,00	952.000,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162254	10,21	0,00	952.010,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162256	1,99	0,00	952.012,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162671	2,67	0,00	952.014,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162680	0,25	0,00	952.015,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162700	2,67	0,00	952.017,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163161	0,50	0,00	952.018,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163177	0,77	0,00	952.019,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161732	2,11	0,00	952.021,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161970	0,29	0,00	952.021,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162301	0,09	0,00	952.021,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163200	1,52	0,00	952.023,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161996	5,57	0,00	952.028,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162313	0,16	0,00	952.028,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162314	0,05	0,00	952.028,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162804	0,67	0,00	952.029,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162812	8,36	0,00	952.037,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160850	2,46	0,00	952.040,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161077	4,13	0,00	952.044,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161097	15,89	0,00	952.060,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160987	147,16	0,00	952.207,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161011	3,49	0,00	952.211,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161124	0,73	0,00	952.211,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161211	714,32	0,00	952.926,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162038	0,64	0,00	952.926,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162354	1,04	0,00	952.927,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162824	11,13	0,00	952.938,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161298	0,26	0,00	952.939,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161678	3,85	0,00	952.943,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9162039	0,14	0,00	952.943,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162389	0,65	0,00	952.943,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162410	0,65	0,00	952.944,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162833	14,54	0,00	952.958,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161469	0,13	0,00	952.959,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162868	0,58	0,00	952.959,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161338	6,66	0,00	952.966,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162098	2,28	0,00	952.968,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162105	1,43	0,00	952.970,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162111	0,59	0,00	952.970,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162926	0,65	0,00	952.971,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161771	2,01	0,00	952.973,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162936	2,67	0,00	952.975,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161806	0,39	0,00	952.976,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162527	0,97	0,00	952.977,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162545	0,01	0,00	952.977,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162554	0,07	0,00	952.977,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163018	0,77	0,00	952.978,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161834	1,14	0,00	952.979,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162590	0,77	0,00	952.980,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163046	0,50	0,00	952.980,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162220	2,88	0,00	952.983,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162630	0,01	0,00	952.983,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162634	0,58	0,00	952.984,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163084	0,07	0,00	952.984,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161883	0,05	0,00	952.984,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163094	0,77	0,00	952.984,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162679	1,52	0,00	952.986,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163123	1,52	0,00	952.988,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163135	0,58	0,00	952.988,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161948	2,23	0,00	952.990,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162703	0,49	0,00	952.991,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162720	0,50	0,00	952.991,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161736	0,09	0,00	952.991,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161257	0,16	0,00	952.992,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161606	0,68	0,00	952.992,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161985	1,26	0,00	952.993,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163227	0,77	0,00	952.994,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163229	0,01	0,00	952.994,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162004	3,33	0,00	952.998,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162005	0,07	0,00	952.998,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162339	20,52	0,00	953.018,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162797	0,18	0,00	953.018,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160810	3,86	0,00	953.022,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160831	76,41	0,00	953.099,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160863	46,66	0,00	953.145,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160883	29,05	0,00	953.174,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160888	40,67	0,00	953.215,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160953	11,88	0,00	953.227,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160964	91,13	0,00	953.318,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160968	1,94	0,00	953.320,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161067	149,75	0,00	953.470,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161072	1,19	0,00	953.471,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161225	0,02	0,00	953.471,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161240	0,12	0,00	953.471,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161035	5,45	0,00	953.477,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161172	74,71	0,00	953.551,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161190	8,57	0,00	953.560,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161103	110,61	0,00	953.670,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162022	0,91	0,00	953.671,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162030	79,37	0,00	953.751,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162043	0,07	0,00	953.751,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162409	0,50	0,00	953.751,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161332	0,76	0,00	953.752,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162059	105,76	0,00	953.858,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162865	0,65	0,00	953.858,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162877	1,52	0,00	953.860,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162881	1,52	0,00	953.861,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162497	0,01	0,00	953.861,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162509	0,65	0,00	953.862,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162510	2,67	0,00	953.865,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161925	1,73	0,00	953.867,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162560	0,65	0,00	953.867,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162966	0,01	0,00	953.867,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162170	1,01	0,00	953.868,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162996	1,52	0,00	953.870,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163006	1,15	0,00	953.871,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161840	147,65	0,00	954.019,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161934	117,70	0,00	954.136,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162591	1,52	0,00	954.138,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163026	2,67	0,00	954.140,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161855	3,51	0,00	954.144,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162619	2,67	0,00	954.147,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162639	0,01	0,00	954.147,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163059	1,52	0,00	954.148,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161510	4,59	0,00	954.153,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161877	0,23	0,00	954.153,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161889	2,99	0,00	954.156,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163090	2,67	0,00	954.159,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161553	1,01	0,00	954.160,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162674	0,58	0,00	954.160,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162693	0,07	0,00	954.160,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162696	0,01	0,00	954.160,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163137	0,01	0,00	954.160,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161562	0,39	0,00	954.161,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162283	0,19	0,00	954.161,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162726	0,07	0,00	954.161,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163168	3,33	0,00	954.164,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161973	1,38	0,00	954.166,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162290	0,51	0,00	954.166,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162383	1,52	0,00	954.168,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162143	0,75	0,00	954.168,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9162765	0,67	0,00	954.169,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162789	0,07	0,00	954.169,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162791	0,01	0,00	954.169,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163234	2,00	0,00	954.171,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162810	1,14	0,00	954.172,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160840	295,27	0,00	954.468,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161082	1,26	0,00	954.469,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161002	0,53	0,00	954.469,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161228	0,01	0,00	954.469,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161208	52,41	0,00	954.522,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161167	14,03	0,00	954.536,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161100	8,08	0,00	954.544,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162350	1,00	0,00	954.545,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162818	68,45	0,00	954.613,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162387	0,77	0,00	954.614,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162852	0,07	0,00	954.614,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162854	2,67	0,00	954.617,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162449	0,01	0,00	954.617,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162457	0,25	0,00	954.617,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162883	0,65	0,00	954.618,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162901	0,07	0,00	954.618,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161476	2,91	0,00	954.621,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162110	2,92	0,00	954.624,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161795	25,07	0,00	954.649,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162163	28,20	0,00	954.677,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162539	0,25	0,00	954.677,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162542	7,01	0,00	954.684,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161414	0,38	0,00	954.685,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161816	10,91	0,00	954.695,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162578	0,01	0,00	954.695,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162585	0,50	0,00	954.696,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162998	0,65	0,00	954.697,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163002	0,25	0,00	954.697,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161842	0,66	0,00	954.698,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9162201	1,24	0,00	954.699,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162610	7,01	0,00	954.706,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161493	0,50	0,00	954.706,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161507	0,54	0,00	954.707,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162226	0,29	0,00	954.707,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163078	0,01	0,00	954.707,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162237	0,91	0,00	954.708,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162659	0,65	0,00	954.709,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163091	0,77	0,00	954.709,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163102	0,29	0,00	954.710,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161567	14,14	0,00	954.724,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161961	0,83	0,00	954.725,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162278	3,06	0,00	954.728,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163155	0,65	0,00	954.728,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163157	7,01	0,00	954.735,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163163	0,77	0,00	954.736,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162304	0,83	0,00	954.737,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162729	0,25	0,00	954.737,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162742	0,58	0,00	954.738,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163193	0,07	0,00	954.738,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162319	0,14	0,00	954.738,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162770	0,01	0,00	954.738,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162780	0,17	0,00	954.738,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162786	0,38	0,00	954.739,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162788	0,76	0,00	954.739,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163221	3,50	0,00	954.743,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163233	1,52	0,00	954.744,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163239	0,65	0,00	954.745,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162328	8,82	0,00	954.754,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162344	0,32	0,00	954.754,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162814	176,27	0,00	954.930,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160797	0,00	0,88	954.930,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160804	0,00	1,00	954.929,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160821	0,00	35,05	954.894,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160823	0,00	78,12	954.815,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160835	0,00	6,39	954.809,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160862	0,00	173,89	954.635,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160866	0,00	1,20	954.634,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160890	0,00	17,91	954.616,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160726	0,00	674,74	953.941,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160951	0,00	0,07	953.941,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160961	0,00	0,94	953.940,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160931	0,00	23,04	953.917,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161062	0,00	591,54	953.326,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161096	0,00	709,69	952.616,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161000	0,00	0,41	952.616,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161133	0,00	0,22	952.615,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161152	0,00	26,55	952.589,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161212	0,00	659,20	951.930,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161104	0,00	387,51	951.542,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161645	0,00	3,16	951.539,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161723	0,00	0,53	951.538,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161935	0,00	7,78	951.531,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162885	0,00	0,34	951.530,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162106	0,00	1,23	951.529,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162491	0,00	0,34	951.529,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161386	0,00	0,13	951.529,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162131	0,00	0,03	951.529,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162136	0,00	30,15	951.498,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161389	0,00	0,15	951.498,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161393	0,00	1,50	951.497,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162159	0,00	5,99	951.491,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162982	0,00	0,34	951.490,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162994	0,00	0,01	951.490,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162193	0,00	4,30	951.486,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161494	0,00	0,38	951.486,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161502	0,00	14,97	951.471,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161868	0,00	11,15	951.460,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161512	0,00	156,45	951.303,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162658	0,00	0,01	951.303,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162667	0,00	0,01	951.303,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162265	0,00	0,64	951.303,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163147	0,00	0,64	951.302,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161570	0,00	0,17	951.302,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163165	0,00	0,01	951.302,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163171	0,00	0,34	951.301,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161595	0,00	0,59	951.301,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162297	0,00	0,08	951.301,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161252	0,00	9,02	951.292,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161256	0,00	7,65	951.284,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161603	0,00	9,79	951.274,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161986	0,00	0,14	951.274,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161997	0,00	0,96	951.273,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162316	0,00	3,35	951.270,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161621	0,00	0,19	951.270,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161638	0,00	96,02	951.174,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160702	0,00	98,34	951.075,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160703	0,00	2,81	951.072,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160799	0,00	0,92	951.072,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160808	0,00	200,66	950.871,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160837	0,00	1,44	950.869,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160853	0,00	16,34	950.853,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160867	0,00	46,88	950.806,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160905	0,00	189,68	950.617,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160958	0,00	6,76	950.610,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160965	0,00	0,04	950.610,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161074	0,00	2,39	950.607,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161083	0,00	307,94	950.299,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161091	0,00	30,14	950.269,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161098	0,00	0,38	950.269,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161025	0,00	24,45	950.244,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161027	0,00	67,18	950.177,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161032	0,00	11,26	950.166,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161034	0,00	890,05	949.276,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161116	0,00	16,67	949.259,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161147	0,00	1,08	949.258,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161150	0,00	73,99	949.184,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161205	0,00	7,42	949.177,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161206	0,00	6,13	949.171,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161194	0,00	129,15	949.041,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161285	0,00	29,98	949.012,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161651	0,00	8,39	949.003,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161312	0,00	2,58	949.001,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161664	0,00	0,04	949.001,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161673	0,00	0,84	949.000,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161677	0,00	32,45	948.967,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161717	0,00	20,78	948.946,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161841	0,00	64,58	948.882,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161940	0,00	113,14	948.769,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162096	0,00	0,25	948.768,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162478	0,00	0,14	948.768,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162930	0,00	0,01	948.768,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161369	0,00	61,71	948.707,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162126	0,00	0,15	948.706,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162165	0,00	28,58	948.678,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162528	0,00	0,02	948.678,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161413	0,00	19,59	948.658,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161438	0,00	0,06	948.658,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161444	0,00	21,53	948.637,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161862	0,00	0,05	948.637,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162210	0,00	5,10	948.632,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162221	0,00	1,35	948.630,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162636	0,00	0,32	948.630,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163063	0,00	0,34	948.630,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161944	0,00	3,84	948.626,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162243	0,00	0,62	948.625,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9163112	0,00	0,01	948.625,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161533	0,00	0,27	948.625,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161537	0,00	0,25	948.625,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161897	0,00	0,01	948.625,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163144	0,00	0,02	948.624,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162276	0,00	3,49	948.621,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162279	0,00	10,76	948.610,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161600	0,00	19,14	948.591,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161605	0,00	40,56	948.551,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161607	0,00	11,00	948.540,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162320	0,00	1,19	948.538,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163237	0,00	0,34	948.538,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161459	0,00	12,00	948.526,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162327	0,00	41,98	948.484,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160698	0,00	294,42	948.190,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160793	0,00	264,84	947.925,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160845	0,00	1,12	947.924,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160959	0,00	3,15	947.921,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160970	0,00	3,87	947.917,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160973	0,00	1,45	947.915,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161040	0,00	0,35	947.915,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161048	0,00	489,77	947.425,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161050	0,00	8,92	947.416,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160925	0,00	48,00	947.368,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160938	0,00	1.427,33	945.941,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161068	0,00	7,53	945.933,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161086	0,00	13,30	945.920,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160985	0,00	0,67	945.919,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160995	0,00	110,02	945.809,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161001	0,00	12,83	945.796,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161010	0,00	0,78	945.796,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161016	0,00	1,33	945.794,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161022	0,00	0,19	945.794,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161118	0,00	8,81	945.785,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161123	0,00	619,79	945.166,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161131	0,00	3,96	945.162,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161155	0,00	0,62	945.161,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161224	0,00	1,75	945.159,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161181	0,00	5.747,12	939.412,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161195	0,00	2,92	939.409,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161101	0,00	814,05	938.595,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161290	0,00	25,08	938.570,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161672	0,00	3,79	938.566,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162395	0,00	0,64	938.566,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161335	0,00	2,78	938.563,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162857	0,00	0,34	938.563,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161345	0,00	96,64	938.466,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161475	0,00	4,18	938.462,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161815	0,00	4,18	938.458,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161912	0,00	0,40	938.457,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162445	0,00	0,34	938.457,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162928	0,00	0,02	938.457,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162932	0,00	0,60	938.456,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161403	0,00	7,70	938.448,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161480	0,00	144,00	938.304,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161484	0,00	1,85	938.303,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162179	0,00	0,05	938.303,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162363	0,00	0,14	938.302,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161449	0,00	77,31	938.225,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161843	0,00	3,78	938.221,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161506	0,00	82,64	938.139,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162223	0,00	0,13	938.139,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163073	0,00	0,01	938.139,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163076	0,00	0,01	938.139,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161531	0,00	0,03	938.139,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162241	0,00	5,00	938.134,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163109	0,00	0,02	938.133,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161550	0,00	0,40	938.133,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161551	0,00	18,03	938.115,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162255	0,00	287,99	937.827,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162692	0,00	0,34	937.827,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161564	0,00	61,22	937.766,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162707	0,00	0,14	937.765,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161998	0,00	2,62	937.763,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162145	0,00	46,08	937.717,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162769	0,00	0,14	937.717,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162001	0,00	0,29	937.716,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162343	0,00	15,31	937.701,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162801	0,00	0,01	937.701,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160680	0,00	61,05	937.640,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160956	0,00	14,08	937.626,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160861	0,00	3,09	937.623,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160875	0,00	0,14	937.623,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160902	0,00	5,62	937.617,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160915	0,00	21,45	937.595,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161053	0,00	284,50	937.311,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160923	0,00	3,47	937.308,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161094	0,00	1.242,65	936.065,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160979	0,00	0,68	936.064,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160986	0,00	624,31	935.440,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160988	0,00	0,15	935.440,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161020	0,00	2,19	935.438,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161033	0,00	0,01	935.438,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161144	0,00	1,04	935.436,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161149	0,00	18,28	935.418,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161156	0,00	49,29	935.369,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161200	0,00	0,37	935.369,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161166	0,00	839,67	934.529,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162024	0,00	0,01	934.529,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162056	0,00	10,46	934.518,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162385	0,00	0,60	934.518,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161321	0,00	48,01	934.470,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161331	0,00	20,47	934.449,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162090	0,00	0,01	934.449,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161361	0,00	19,14	934.430,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162487	0,00	0,01	934.430,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161396	0,00	0,70	934.429,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161805	0,00	3,16	934.426,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162158	0,00	1,92	934.424,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162964	0,00	0,14	934.424,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162965	0,00	0,02	934.424,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161421	0,00	0,17	934.424,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162174	0,00	4,96	934.419,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162181	0,00	70,21	934.349,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162561	0,00	0,34	934.349,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161447	0,00	6,00	934.343,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162200	0,00	1,48	934.341,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163050	0,00	0,34	934.341,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162627	0,00	0,14	934.341,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161541	0,00	0,63	934.340,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161548	0,00	6,69	934.333,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161576	0,00	73,35	934.260,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162744	0,00	0,02	934.260,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162749	0,00	0,01	934.260,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163203	0,00	0,14	934.260,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161610	0,00	11,20	934.249,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162144	0,00	0,15	934.248,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162312	0,00	25,19	934.223,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162785	0,00	0,17	934.223,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163215	0,00	0,02	934.223,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	3	0,00	6.878,94	927.344,57 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 02/2023
	21930	9161260	0,00	47,32	927.297,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161622	0,00	0,06	927.297,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162346	0,00	146,70	927.150,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162799	0,00	0,17	927.150,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160957	0,00	367,42	926.782,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160741	0,00	30,79	926.752,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160792	0,00	1,62	926.750,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160836	0,00	782,66	925.967,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160873	0,00	75,46	925.892,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160910	0,00	899,51	924.992,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160966	0,00	10,40	924.982,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161045	0,00	0,28	924.982,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161051	0,00	4,00	924.978,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160927	0,00	87,26	924.890,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160944	0,00	122,79	924.768,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161081	0,00	6,99	924.761,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161085	0,00	264,19	924.496,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160975	0,00	0,40	924.496,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160997	0,00	202,81	924.293,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161003	0,00	533,31	923.760,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161008	0,00	17,18	923.743,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161018	0,00	169,48	923.573,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161153	0,00	0,03	923.573,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161203	0,00	104,31	923.469,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161210	0,00	689,62	922.779,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161214	0,00	0,05	922.779,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161220	0,00	28,93	922.750,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161162	0,00	19,52	922.731,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161180	0,00	0,43	922.730,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161105	0,00	24,22	922.706,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161279	0,00	2,74	922.703,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161292	0,00	20,92	922.683,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161303	0,00	5,45	922.677,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161309	0,00	36,67	922.640,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162071	0,00	0,03	922.640,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162077	0,00	0,09	922.640,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162843	0,00	0,32	922.640,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162845	0,00	0,01	922.640,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161705	0,00	5,38	922.635,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161715	0,00	59,97	922.575,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161719	0,00	2,95	922.572,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161867	0,00	15,15	922.556,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162890	0,00	0,14	922.556,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161379	0,00	31,43	922.525,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162132	0,00	268,80	922.256,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162526	0,00	0,01	922.256,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162184	0,00	1,52	922.255,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162588	0,00	0,02	922.255,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162599	0,00	0,02	922.255,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163027	0,00	0,02	922.255,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163028	0,00	0,30	922.254,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163035	0,00	0,14	922.254,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161945	0,00	0,08	922.254,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161566	0,00	168,89	922.085,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161950	0,00	0,84	922.084,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161957	0,00	26,82	922.057,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162712	0,00	0,02	922.057,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161581	0,00	0,15	922.057,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161980	0,00	1,80	922.055,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162295	0,00	5,71	922.050,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162296	0,00	1,51	922.048,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162324	0,00	1,37	922.047,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162790	0,00	0,27	922.047,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163230	0,00	0,01	922.047,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162019	0,00	1,68	922.045,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162813	0,00	33,54	922.011,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160795	0,00	17,16	921.994,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160819	0,00	6,70	921.988,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160887	0,00	294,25	921.693,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160733	0,00	6,43	921.687,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160962	0,00	9,02	921.678,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161069	0,00	120,73	921.557,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161080	0,00	0,40	921.557,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161093	0,00	8,18	921.549,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160977	0,00	39,14	921.509,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160990	0,00	132,90	921.376,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161239	0,00	1,01	921.375,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161021	0,00	0,05	921.375,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161127	0,00	268,05	921.107,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161135	0,00	37,83	921.070,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161136	0,00	281,77	920.788,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161178	0,00	10,46	920.777,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161106	0,00	0,63	920.777,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161295	0,00	0,01	920.777,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162349	0,00	9,02	920.768,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162393	0,00	0,01	920.768,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162404	0,00	0,14	920.768,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162835	0,00	6,92	920.761,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162430	0,00	0,02	920.761,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161720	0,00	0,01	920.761,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162089	0,00	9,44	920.751,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162899	0,00	0,02	920.751,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162508	0,00	0,14	920.751,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161395	0,00	6,71	920.744,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161397	0,00	0,07	920.744,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161408	0,00	39,24	920.705,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161485	0,00	0,67	920.704,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162568	0,00	0,01	920.704,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161428	0,00	7,83	920.696,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161455	0,00	27,05	920.669,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163048	0,00	0,01	920.669,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163057	0,00	0,14	920.669,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161860	0,00	1,41	920.668,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162209	0,00	3,08	920.665,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161511	0,00	2,21	920.663,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162644	0,00	0,34	920.662,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161572	0,00	35,55	920.627,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162718	0,00	0,34	920.626,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161969	0,00	1,83	920.624,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162288	0,00	3,06	920.621,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162758	0,00	0,17	920.621,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163181	0,00	0,02	920.621,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162321	0,00	0,63	920.621,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162322	0,00	9,35	920.611,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161271	0,00	10,46	920.601,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162009	0,00	0,96	920.600,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162332	0,00	0,18	920.600,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160663	0,00	204,76	920.395,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160805	0,00	1,84	920.393,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160811	0,00	19,50	920.374,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160613	0,00	14,10	920.359,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161042	0,00	213,43	920.146,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160924	0,00	4,50	920.142,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161058	0,00	0,18	920.141,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161061	0,00	18,99	920.122,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161065	0,00	0,54	920.122,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161088	0,00	161,60	919.960,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160981	0,00	1,85	919.958,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161012	0,00	0,26	919.958,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161014	0,00	4,01	919.954,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161026	0,00	16,01	919.938,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161030	0,00	0,86	919.937,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161036	0,00	3,78	919.933,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161112	0,00	231,47	919.702,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161119	0,00	0,10	919.702,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161125	0,00	1,37	919.700,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161238	0,00	3,79	919.697,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161157	0,00	158,89	919.538,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161199	0,00	0,61	919.537,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161170	0,00	7,40	919.530,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161171	0,00	441,45	919.088,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161186	0,00	746,29	918.342,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161189	0,00	285,23	918.057,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161107	0,00	1,03	918.056,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161109	0,00	247,08	917.809,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161642	0,00	0,29	917.808,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161653	0,00	0,23	917.808,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161307	0,00	0,95	917.807,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161665	0,00	0,10	917.807,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161754	0,00	31,08	917.776,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161682	0,00	134,40	917.642,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161698	0,00	21,97	917.620,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161703	0,00	1,70	917.618,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161713	0,00	5,99	917.612,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162462	0,00	0,02	917.612,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162895	0,00	0,60	917.611,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161359	0,00	1,70	917.610,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162490	0,00	0,02	917.610,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162907	0,00	9,02	917.601,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161381	0,00	1,92	917.599,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161786	0,00	0,57	917.598,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162124	0,00	1,10	917.597,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162157	0,00	4,51	917.593,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162553	0,00	0,14	917.592,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161420	0,00	1,92	917.590,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162169	0,00	6,40	917.584,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161435	0,00	1,13	917.583,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161437	0,00	0,19	917.583,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161497	0,00	23,66	917.559,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161500	0,00	27,40	917.532,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161508	0,00	34,15	917.498,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161509	0,00	16,36	917.481,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162218	0,00	9,79	917.471,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162665	0,00	0,14	917.471,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9163098	0,00	0,14	917.471,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163114	0,00	0,34	917.471,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162260	0,00	0,02	917.471,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162683	0,00	0,01	917.471,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162269	0,00	92,00	917.379,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162277	0,00	0,04	917.379,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163173	0,00	0,01	917.379,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161577	0,00	13,50	917.365,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161593	0,00	4,51	917.361,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162735	0,00	0,14	917.361,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162760	0,00	0,01	917.361,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161609	0,00	1,37	917.359,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161619	0,00	9,63	917.350,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	2	0,00	1.009,48	916.340,56 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 02/2023
	21930	9161460	0,00	0,07	916.340,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161637	0,00	6,58	916.333,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162013	0,00	0,95	916.332,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162338	0,00	40,01	916.292,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162340	0,00	3,67	916.289,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160825	0,00	16,92	916.272,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160896	0,00	7,99	916.264,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160596	0,00	31,85	916.232,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160660	0,00	28,68	916.203,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161038	0,00	1.792,46	914.411,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161071	0,00	11,89	914.399,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161078	0,00	3,24	914.396,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160993	0,00	3,76	914.392,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161023	0,00	188,58	914.203,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161024	0,00	34,99	914.168,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161120	0,00	3,83	914.165,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161139	0,00	1,23	914.163,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161143	0,00	69,18	914.094,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161146	0,00	9,51	914.085,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	21930	9161159	0,00	1.593,15	912.492,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161201	0,00	0,71	912.491,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161207	0,00	128,85	912.362,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161221	0,00	1,93	912.360,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161226	0,00	5,32	912.355,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161165	0,00	0,90	912.354,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161173	0,00	41,14	912.313,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161184	0,00	25,08	912.288,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161192	0,00	0,89	912.287,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161102	0,00	125,46	912.161,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161646	0,00	2,70	912.159,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161753	0,00	0,34	912.158,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162044	0,00	0,04	912.158,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162398	0,00	0,02	912.158,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162414	0,00	0,01	912.158,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162847	0,00	0,14	912.158,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161688	0,00	1,15	912.157,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162439	0,00	0,47	912.156,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161343	0,00	81,30	912.075,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161718	0,00	4,06	912.071,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161358	0,00	0,08	912.071,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162097	0,00	8,00	912.063,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162933	0,00	0,34	912.063,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162123	0,00	5,71	912.057,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161800	0,00	0,08	912.057,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162537	0,00	0,34	912.056,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162178	0,00	0,38	912.056,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162183	0,00	3,79	912.052,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162575	0,00	0,14	912.052,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162189	0,00	8,54	912.044,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161504	0,00	10,21	912.033,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162227	0,00	0,23	912.033,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162614	0,00	0,34	912.033,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162615	0,00	0,01	912.033,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 442.470,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161523	0,00	0,64	912.032,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161530	0,00	32,71	911.999,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161536	0,00	1,10	911.998,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162257	0,00	5,55	911.993,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162266	0,00	1,91	911.991,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161561	0,00	5,85	911.985,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162286	0,00	114,84	911.870,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162141	0,00	460,70	911.410,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162307	0,00	11,70	911.398,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161258	0,00	7,68	911.390,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163242	0,00	0,14	911.390,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162014	0,00	3,74	911.386,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>518.116,94</b>	<b>49.200,22</b>	<b>911.386,76</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>518.116,94</b>	<b>49.200,22</b>	<b>911.386,76</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 335,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160768	643,55	0,00	978,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>643,55</b>	<b>0,00</b>	<b>978,96</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>643,55</b>	<b>0,00</b>	<b>978,96</b>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 897,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9160685	1,10	0,00	898,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160771	13,43	0,00	911,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160783	0,00	1,10	910,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160666	0,00	13,43	897,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	15	0,00	5,60	891,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160628	982,39	0,00	1.874,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>996,92</b>	<b>20,13</b>	<b>1.874,21</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA				<b>Saldo Anterior:</b>	897,42
<u>996,92</u>	<u>20,13</u>	<u>1.874,21</u>	<<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA		

<b>Conta Analítica:</b> 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				<b>Saldo Anterior:</b>	1.968,50
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21930	9160752	1.939,53	0,00	3.908,03
			<u>1.939,53</u>	<u>0,00</u>	<u>3.908,03</u>
			<u>1.939,53</u>	<u>0,00</u>	<u>3.908,03</u>
<<===== Saldo da Conta em 02/2023					
<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA					

<b>Conta Analítica:</b> 16410 3.2.1.30.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS				<b>Saldo Anterior:</b>	54,24
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21930	9160947	11,46	0,00	65,70
			<u>11,46</u>	<u>0,00</u>	<u>65,70</u>
			<u>11,46</u>	<u>0,00</u>	<u>65,70</u>
<<===== Saldo da Conta em 02/2023					
<<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS					

<b>Conta Analítica:</b> 16413 3.2.1.30.01.019 - UNIFORME				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21930	9160749	3.120,00	0,00	3.120,00
			<u>3.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.120,00</u>
			<u>3.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.120,00</u>
<<===== Saldo da Conta em 02/2023					
<<===== Saldo da Conta: UNIFORME					

<b>Conta Analítica:</b> 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22017	46	1.616,38	0,00	1.616,38
			<u>1.616,38</u>	<u>0,00</u>	<u>1.616,38</u>
			<u>1.616,38</u>	<u>0,00</u>	<u>1.616,38</u>
<<===== Saldo da Conta em 02/2023					
<<===== Saldo da Conta: DOACOES					

<b>Conta Analítica:</b> 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA				<b>Saldo Anterior:</b>	609,07
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22017	11	0,00	0,01	609,06
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023					

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

**Saldo Anterior:** 609,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21930	9163205	289,20	0,00	898,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>289,20</b>	<b>0,01</b>	<b>898,26</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>289,20</b>	<b>0,01</b>	<b>898,26</b>	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

**Conta Analítica:** 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

**Saldo Anterior:** 3.447,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21930	9160612	815,44	0,00	4.263,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>815,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263,28</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>815,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263,28</b>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

**Conta Analítica:** 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

**Saldo Anterior:** 6.685,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2023	22336	9347817	6.338,30	0,00	13.023,57	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160620 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347857	346,97	0,00	13.370,54	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160621 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>6.685,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.370,54</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>6.685,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.370,54</b>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

**Conta Analítica:** 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

**Saldo Anterior:** 495,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21930	9160945	251,60	0,00	746,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>251,60</b>	<b>0,00</b>	<b>746,60</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>251,60</b>	<b>0,00</b>	<b>746,60</b>	<<===== Saldo da Conta: DIETAS

**Conta Analítica:** 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

**Saldo Anterior:** 231,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21930	9160748	297,14	0,00	528,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>297,14</b>	<b>0,00</b>	<b>528,82</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 231,68

297,14      0,00      528,82      <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 11.271,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22017	28	5.656,00	0,00	16.927,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	29	0,00	838,00	16.089,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	29	0,00	3.099,00	12.990,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	29	0,00	1.719,00	11.271,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
27/02/2023	22017	4	0,00	329,00	10.942,00 EDOC 20230010.00864 DEVIDO A ERRO NO CORPO DA NF BAIXA CONTÁBIL LONGE VITA FARM DE MANIP LTDA ME 27/02/2023
28/02/2023	21930	9160917	14,94	0,00	10.956,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160587	1.616,38	0,00	12.573,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160983	311,01	0,00	12.884,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161148	1,49	0,00	12.885,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162063	0,13	0,00	12.885,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162070	0,38	0,00	12.886,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162433	12,20	0,00	12.898,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162563	16,00	0,00	12.914,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162095	2,78	0,00	12.917,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162107	3,68	0,00	12.920,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161916	15,45	0,00	12.936,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162119	24,71	0,00	12.961,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162958	35,10	0,00	12.996,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162960	5,53	0,00	13.001,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161803	40,05	0,00	13.041,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162976	4,00	0,00	13.045,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161930	1,74	0,00	13.047,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162375	4,92	0,00	13.052,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162618	18,98	0,00	13.071,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163089	32,91	0,00	13.104,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163204	0,49	0,00	13.104,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162272	3,20	0,00	13.108,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162748	2,19	0,00	13.110,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161984	6,40	0,00	13.116,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161046	0,55	0,00	13.117,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 11.271,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9161161	1.021,90	0,00	14.139,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161110	74,12	0,00	14.213,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161293	2,09	0,00	14.215,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162074	0,86	0,00	14.216,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162101	6,28	0,00	14.222,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162104	41,32	0,00	14.263,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162112	3,95	0,00	14.267,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161380	2,86	0,00	14.270,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162122	9,44	0,00	14.280,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161923	0,08	0,00	14.280,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163003	5,62	0,00	14.285,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162733	32,91	0,00	14.318,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163231	32,91	0,00	14.351,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161962	57,48	0,00	14.409,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162379	9,02	0,00	14.418,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161987	318,20	0,00	14.736,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162015	1,25	0,00	14.737,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160971	3,87	0,00	14.741,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161066	13,34	0,00	14.754,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161073	3,59	0,00	14.758,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161079	0,38	0,00	14.758,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161115	10,30	0,00	14.768,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161137	42,69	0,00	14.811,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162054	0,77	0,00	14.812,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162088	93,59	0,00	14.906,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161355	5,32	0,00	14.911,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161774	85,58	0,00	14.996,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161920	9,79	0,00	15.006,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162116	2,77	0,00	15.009,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162935	18,98	0,00	15.028,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162954	0,78	0,00	15.029,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162956	17,54	0,00	15.046,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162974	2,14	0,00	15.048,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162983	0,78	0,00	15.049,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 11.271,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9162637	9,02	0,00	15.058,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163131	3,37	0,00	15.062,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160834	395,04	0,00	15.457,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161113	78,00	0,00	15.535,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162347	6,72	0,00	15.541,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162055	6,00	0,00	15.547,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162906	32,91	0,00	15.580,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162076	1,78	0,00	15.582,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162461	32,91	0,00	15.615,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161787	8,51	0,00	15.623,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162967	9,02	0,00	15.632,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162992	32,77	0,00	15.665,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163015	32,91	0,00	15.698,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163025	16,13	0,00	15.714,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162219	1,96	0,00	15.716,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163074	1,70	0,00	15.718,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161958	49,61	0,00	15.768,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160807	72.796,91	0,00	88.564,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161056	18,20	0,00	88.583,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161059	0,09	0,00	88.583,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162023	2,19	0,00	88.585,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162041	1,35	0,00	88.586,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162533	32,91	0,00	88.619,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162559	32,91	0,00	88.652,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162128	14,97	0,00	88.667,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163005	3,91	0,00	88.671,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161937	3,02	0,00	88.674,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162402	12,37	0,00	88.686,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162341	1,83	0,00	88.688,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160844	329,82	0,00	89.018,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160869	8,92	0,00	89.027,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161044	54,35	0,00	89.081,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161054	74,87	0,00	89.156,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161084	102,65	0,00	89.259,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 11.271,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21930	9162032	3,24	0,00	89.262,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162598	0,96	0,00	89.263,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161914	0,20	0,00	89.263,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162117	9,35	0,00	89.273,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162970	0,64	0,00	89.273,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162999	1,42	0,00	89.275,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162271	3,98	0,00	89.279,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162776	13,17	0,00	89.292,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162811	9,53	0,00	89.301,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162010	1,13	0,00	89.302,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9160969	572,70	0,00	89.875,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161047	8,00	0,00	89.883,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161174	17,54	0,00	89.901,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162027	15,36	0,00	89.916,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162049	0,18	0,00	89.916,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162853	18,98	0,00	89.935,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162058	16,26	0,00	89.951,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162066	7,60	0,00	89.959,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162492	32,91	0,00	89.992,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161477	1,60	0,00	89.994,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162944	4,92	0,00	89.999,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163016	1,55	0,00	90.000,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161964	0,15	0,00	90.000,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162844	32,91	0,00	90.033,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161992	0,50	0,00	90.034,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161270	8,00	0,00	90.042,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162003	18,03	0,00	90.060,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161070	172,04	0,00	90.232,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162052	1,19	0,00	90.233,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9162931	6,26	0,00	90.239,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163009	11,06	0,00	90.250,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9161932	8,51	0,00	90.259,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163045	9,02	0,00	90.268,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21930	9163148	32,91	0,00	90.301,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 11.271,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22017	48	0,00	72.796,91	17.504,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	49	0,00	809,35	16.694,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	47	0,00	102,90	16.591,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	46	0,00	1.616,38	14.975,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22017	50	0,00	14,94	14.960,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<b>85.015,14</b>	<b>81.325,48</b>	<b>14.960,66</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>85.015,14</b>	<b>81.325,48</b>	<b>14.960,66</b> <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22336	9347903	179.543,12	0,00	179.543,12 REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 42987911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>179.543,12</b>	<b>0,00</b>	<b>179.543,12</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>179.543,12</b>	<b>0,00</b>	<b>179.543,12</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9347899	32.933,88	0,00	32.933,88 REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2189412911 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>32.933,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.933,88</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>32.933,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.933,88</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 32.252,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2023	22336	9347849	28.445,50	0,00	60.698,10 REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1045 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>28.445,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60.698,10</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>28.445,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60.698,10</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 4.560,31

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 4.560,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9347858	800,00	0,00	5.360,31 REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 246 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/02/2023	22336	9347905	109,00	0,00	5.469,31 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 909262 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347810	500,00	0,00	5.969,31 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872989 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/02/2023	22336	9347859	867,91	0,00	6.837,22 REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 751426 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>2.276,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.837,22</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>2.276,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.837,22</b> <<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 2.545.058,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	7.550,52	0,00	2.552.609,00 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	13.530,75	0,00	2.566.139,75 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	3.523,62	0,00	2.569.663,37 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	2.884,69	0,00	2.572.548,06 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	2.690,80	0,00	2.575.238,86 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22010	9206509	3.286,59	0,00	2.578.525,45 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.558,28	0,00	2.580.083,73 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	374,66	0,00	2.580.458,39 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	34.983,93	0,00	2.615.442,32 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	6.454,32	0,00	2.621.896,64 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	377,53	0,00	2.622.274,17 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	299,01	0,00	2.622.573,18 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	112,86	0,00	2.622.686,04 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	67.357,52	0,00	2.690.043,56 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	908,31	0,00	2.690.951,87 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	619,96	0,00	2.691.571,83 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.166,20	0,00	2.692.738,03 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22010	9206509	198,07	0,00	2.692.936,10 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22010	9206509	24.206,90	0,00	2.717.143,00 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	859,50	0,00	2.718.002,50 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	377,53	0,00	2.718.380,03 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.545.058,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	144,23	0,00	2.718.524,26 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	4.574,36	0,00	2.723.098,62 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22010	9206509	1.836,91	0,00	2.724.935,53 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	918,70	0,00	2.725.854,23 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22010	9206509	7.550,52	0,00	2.733.404,75 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	89,70	0,00	2.733.494,45 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	735,79	0,00	2.734.230,24 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22010	9206509	477,52	0,00	2.734.707,76 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22010	9206509	2.053,06	0,00	2.736.760,82 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	1.124,39	0,00	2.737.885,21 1725 - BONIFICACAO 02/2023
	22010	9206509	1.004,12	0,00	2.738.889,33 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	26.774,82	0,00	2.765.664,15 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	1.158,88	0,00	2.766.823,03 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	396,14	0,00	2.767.219,17 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22010	9206509	377,53	0,00	2.767.596,70 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	7.789,33	0,00	2.775.386,03 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	556,62	0,00	2.775.942,65 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	459,90	0,00	2.776.402,55 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	49.760,74	0,00	2.826.163,29 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	3.503,34	0,00	2.829.666,63 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.584,56	0,00	2.831.251,19 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22010	9206509	1.054,62	0,00	2.832.305,81 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22010	9206509	1.033,09	0,00	2.833.338,90 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	260,40	0,00	2.833.599,30 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023
	22010	9206509	22.046,14	0,00	2.855.645,44 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	21.502,92	0,00	2.877.148,36 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	7.099,28	0,00	2.884.247,64 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	6.072,57	0,00	2.890.320,21 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22010	9206509	849,38	0,00	2.891.169,59 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.063,70	0,00	2.892.233,29 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	919,74	0,00	2.893.153,03 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22010	9206509	367,89	0,00	2.893.520,92 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	1.354,01	0,00	2.894.874,93 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	26,77	0,00	2.894.901,70 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.545.058,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22010	9206509	2.414,29	0,00	2.897.315,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	30.152,84	0,00	2.927.468,83	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	18.473,30	0,00	2.945.942,13	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	17.986,15	0,00	2.963.928,28	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	13.076,42	0,00	2.977.004,70	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22010	9206509	3.645,59	0,00	2.980.650,29	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	322,72	0,00	2.980.973,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	188,76	0,00	2.981.161,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	101,17	0,00	2.981.262,94	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	80.838,18	0,00	3.062.101,12	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	8.525,91	0,00	3.070.627,03	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	817,56	0,00	3.071.444,59	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	73.293,01	0,00	3.144.737,60	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	4.013,17	0,00	3.148.750,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.343,64	0,00	3.150.094,41	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22010	9206509	247,98	0,00	3.150.342,39	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	137,96	0,00	3.150.480,35	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	91,97	0,00	3.150.572,32	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22010	9206509	7.550,52	0,00	3.158.122,84	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	25.134,31	0,00	3.183.257,15	1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 02/2023
	22010	9206509	285,06	0,00	3.183.542,21	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023
	22010	9206509	313,19	0,00	3.183.855,40	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	74,67	0,00	3.183.930,07	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2023
	22010	9206509	68.389,56	0,00	3.252.319,63	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	989,99	0,00	3.253.309,62	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023
	22010	9206509	133,85	0,00	3.253.443,47	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	103.902,57	0,00	3.357.346,04	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	68.304,94	0,00	3.425.650,98	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	25.420,24	0,00	3.451.071,22	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	2.146,07	0,00	3.453.217,29	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	1.239,92	0,00	3.454.457,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	797,36	0,00	3.455.254,57	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	285,06	0,00	3.455.539,63	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023
	22010	9206509	24.479,60	0,00	3.480.019,23	1002 - SALARIO BASE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.545.058,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22010	9206509	23.173,71	0,00	3.503.192,94	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	20.082,38	0,00	3.523.275,32	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	4.414,77	0,00	3.527.690,09	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	7.179,93	0,00	3.534.870,02	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	1.224,00	0,00	3.536.094,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	676,54	0,00	3.536.770,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	520,80	0,00	3.537.291,36	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023
	22010	9206509	3.472,28	0,00	3.540.763,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.499,40	0,00	3.542.263,04	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22010	9206509	251,51	0,00	3.542.514,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	56,43	0,00	3.542.570,98	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22010	9206509	13.376,71	0,00	3.555.947,69	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	8.553,61	0,00	3.564.501,30	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	5.980,23	0,00	3.570.481,53	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	5.709,27	0,00	3.576.190,80	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22010	9206509	183,94	0,00	3.576.374,74	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22010	9206509	58.616,20	0,00	3.634.990,94	1726 - SALARIO HORA 02/2023
	22010	9206509	3.775,26	0,00	3.638.766,20	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	535,40	0,00	3.639.301,60	2037 - DIFERENACA SALARIAL 02/2023
	22010	9206509	166,60	0,00	3.639.468,20	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	426,30	0,00	3.639.894,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	68,98	0,00	3.639.963,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	13.150,85	0,00	3.653.114,33	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	9.861,17	0,00	3.662.975,50	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	2.279,07	0,00	3.665.254,57	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023
	22010	9206509	2.107,99	0,00	3.667.362,56	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	26.309,73	0,00	3.693.672,29	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	24.798,24	0,00	3.718.470,53	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	5.980,23	0,00	3.724.450,76	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	459,23	0,00	3.724.909,99	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22010	9206509	1.137,66	0,00	3.726.047,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	789,79	0,00	3.726.837,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	499,10	0,00	3.727.336,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	471,84	0,00	3.727.808,38	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.545.058,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22017	35	82,88	0,00	3.727.891,26 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	20.661,60	0,00	3.748.552,86 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	7.550,52	0,00	3.756.103,38 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	2.641,70	0,00	3.758.745,08 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.520,03	0,00	3.760.265,11 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	402,74	0,00	3.760.667,85 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22010	9206509	100,65	0,00	3.760.768,50 3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023
	22010	9206509	100,40	0,00	3.760.868,90 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023
	22010	9206509	119.827,81	0,00	3.880.696,71 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	27.080,11	0,00	3.907.776,82 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	1.952,30	0,00	3.909.729,12 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	398,68	0,00	3.910.127,80 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	23.659,08	0,00	3.933.786,88 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	23.177,52	0,00	3.956.964,40 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	3.163,66	0,00	3.960.128,06 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	911,20	0,00	3.961.039,26 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	198,07	0,00	3.961.237,33 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22010	9206509	5.581,55	0,00	3.966.818,88 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	5.030,10	0,00	3.971.848,98 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	17.160,28	0,00	3.989.009,26 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	692,43	0,00	3.989.701,69 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	354,97	0,00	3.990.056,66 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	3.184,62	0,00	3.993.241,28 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	464,47	0,00	3.993.705,75 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	198,07	0,00	3.993.903,82 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22010	9206509	1.794,07	0,00	3.995.697,89 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22010	9206509	2.910,12	0,00	3.998.608,01 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	2.355,34	0,00	4.000.963,35 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.377,72	0,00	4.002.341,07 2037 - DIFERENACA SALARIAL 02/2023
	22010	9206509	91.498,72	0,00	4.093.839,79 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	934,54	0,00	4.094.774,33 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	299,01	0,00	4.095.073,34 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	172,26	0,00	4.095.245,60 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	57.748,15	0,00	4.152.993,75 1002 - SALARIO BASE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.545.058,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	2.985,61	0,00	4.155.979,36 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	54.199,53	0,00	4.210.178,89 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	536,55	0,00	4.210.715,44 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	120,85	0,00	4.210.836,29 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	702.434,58	0,00	4.913.270,87 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	556,56	0,00	4.913.827,43 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22010	9206509	408,78	0,00	4.914.236,21 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	100,65	0,00	4.914.336,86 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023
	22010	9206509	91,97	0,00	4.914.428,83 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	3.278,22	0,00	4.917.707,05 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.164,29	0,00	4.918.871,34 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	12.399,12	0,00	4.931.270,46 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	4.870,80	0,00	4.936.141,26 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	868,65	0,00	4.937.009,91 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22010	9206509	91,97	0,00	4.937.101,88 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	33.133,16	0,00	4.970.235,04 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	316,71	0,00	4.970.551,75 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22010	9206509	299,01	0,00	4.970.850,76 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	64.722,23	0,00	5.035.572,99 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	7.550,52	0,00	5.043.123,51 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	635,48	0,00	5.043.758,99 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	107,30	0,00	5.043.866,29 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	51.852,36	0,00	5.095.718,65 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	377,53	0,00	5.096.096,18 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	31.165,44	0,00	5.127.261,62 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	1.662,31	0,00	5.128.923,93 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.079,75	0,00	5.130.003,68 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	380,35	0,00	5.130.384,03 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	260,40	0,00	5.130.644,43 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023
	22010	9206509	112,09	0,00	5.130.756,52 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22010	9206509	102,47	0,00	5.130.858,99 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22010	9206509	4.121,15	0,00	5.134.980,14 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	479,50	0,00	5.135.459,64 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023
	22010	9206509	4.852,79	0,00	5.140.312,43 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.545.058,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
28/02/2023	22010	9206509	389,47	0,00	5.140.701,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	0,00	322,80	5.140.379,10	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	210,00	5.140.169,10	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	314,52	5.139.854,58	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	103,41	5.139.751,17	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	103,41	5.139.647,76	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22010	9206509	0,00	378,99	5.139.268,77	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	276,87	5.138.991,90	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	1.315,10	5.137.676,80	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22010	9206509	0,00	89,59	5.137.587,21	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	55,44	5.137.531,77	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	30,16	5.137.501,61	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	11,00	5.137.490,61	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22010	9206509	0,00	10,80	5.137.479,81	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22010	9206509	0,00	8,66	5.137.471,15	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	913,96	5.136.557,19	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	97,15	5.136.460,04	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	5,40	5.136.454,64	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22010	9206509	0,00	5,40	5.136.449,24	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22010	9206509	0,00	21,60	5.136.427,64	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22010	9206509	0,00	4,36	5.136.423,28	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	242,20	5.136.181,08	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	120,10	5.136.060,98	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	113,18	5.135.947,80	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	97,15	5.135.850,65	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22010	9206509	0,00	5,40	5.135.845,25	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22010	9206509	0,00	66,56	5.135.778,69	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	109,97	5.135.668,72	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	5.031,62	5.130.637,10	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	4,96	5.130.632,14	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	314,52	5.130.317,62	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22010	9206509	0,00	119,56	5.130.198,06	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	5,24	5.130.192,82	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	770,56	5.129.422,26	1070 - DSR PERDIDO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.545.058,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22010	9206509	0,00	561,74	5.128.860,52	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	196,03	5.128.664,49	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	138,44	5.128.526,05	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22010	9206509	0,00	82,88	5.128.443,17	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2023
	22010	9206509	0,00	2.458,46	5.125.984,71	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	61,74	5.125.922,97	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	1.315,10	5.124.607,87	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	61,74	5.124.546,13	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22010	9206509	0,00	308,68	5.124.237,45	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22010	9206509	0,00	720,36	5.123.517,09	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	364,85	5.123.152,24	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	322,80	5.122.829,44	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22010	9206509	0,00	112,63	5.122.716,81	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22010	9206509	0,00	33,36	5.122.683,45	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	5,40	5.122.678,05	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22010	9206509	0,00	238,16	5.122.439,89	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	100,65	5.122.339,24	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	68,24	5.122.271,00	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	220,08	5.122.050,92	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2023
	22010	9206509	0,00	259,07	5.121.791,85	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	770,56	5.121.021,29	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	511,31	5.120.509,98	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	474,39	5.120.035,59	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22010	9206509	0,00	210,00	5.119.825,59	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22010	9206509	0,00	112,63	5.119.712,96	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	5,40	5.119.707,56	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22010	9206509	0,00	5.031,62	5.114.675,94	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22010	9206509	0,00	511,31	5.114.164,63	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22010	9206509	0,00	308,68	5.113.855,95	1008 - FALTAS 02/2023
	22010	9206509	0,00	51,11	5.113.804,84	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	384,75	5.113.420,09	1010 - ATRASO 02/2023
	22010	9206509	0,00	119,56	5.113.300,53	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22010	9206509	0,00	259,07	5.113.041,46	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
			<b>2.595.643,42</b>	<b>27.660,44</b>	<b>5.113.041,46</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:** 2.545.058,48

**2.595.643,42      27.660,44      5.113.041,46      <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD**

**Conta Analítica:** 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD **Saldo Anterior:** 201.405,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	5.000,00	0,00	206.405,82 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	915,00	0,00	207.320,82 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	5.810,36	0,00	213.131,18 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	3.410,36	0,00	216.541,54 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	7.550,00	0,00	224.091,54 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	10.000,00	0,00	234.091,54 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	25.000,00	0,00	259.091,54 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	3.050,00	0,00	262.141,54 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	6.750,00	0,00	268.891,54 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	3.050,00	0,00	271.941,54 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	1.669,82	0,00	273.611,36 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2023
	22010	9206509	600,00	0,00	274.211,36 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	313,19	0,00	274.524,55 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22010	9206509	11.402,79	0,00	285.927,34 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	1.525,00	0,00	287.452,34 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	13.357,77	0,00	300.810,11 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22010	9206509	6.750,00	0,00	307.560,11 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	3.050,00	0,00	310.610,11 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	3.050,00	0,00	313.660,11 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	3.050,00	0,00	316.710,11 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	3.050,00	0,00	319.760,11 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	1.200,00	0,00	320.960,11 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	3.546,79	0,00	324.506,90 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22010	9206509	4.250,00	0,00	328.756,90 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	6.820,72	0,00	335.577,62 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	8.585,36	0,00	344.162,98 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	3.050,00	0,00	347.212,98 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	6.750,00	0,00	353.962,98 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	3.050,00	0,00	357.012,98 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	320,00	0,00	357.332,98 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 201.405,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	6.100,00	0,00	363.432,98 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	3.647,17	0,00	367.080,15 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22010	9206509	543,84	0,00	367.623,99 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22010	9206509	1.818,86	0,00	369.442,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	10.000,00	0,00	379.442,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	15.000,00	0,00	394.442,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	8.885,00	0,00	403.327,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	3.050,00	0,00	406.377,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	7.500,00	0,00	413.877,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	1.200,00	0,00	415.077,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	1.500,00	0,00	416.577,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22010	9206509	3.050,00	0,00	419.627,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
			<b>218.222,03</b>	<b>0,00</b>	<b>419.627,85 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<b>218.222,03</b>	<b>0,00</b>	<b>419.627,85 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD</b>

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 47.217,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	80,02	0,00	47.297,27 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	64,17	0,00	47.361,44 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	35,96	0,00	47.397,40 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	15,57	0,00	47.412,97 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	36,73	0,00	47.449,70 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	62,64	0,00	47.512,34 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	0,96	0,00	47.513,30 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	102,36	0,00	47.615,66 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	1.406,55	0,00	49.022,21 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	1.191,41	0,00	50.213,62 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	44,72	0,00	50.258,34 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	24,55	0,00	50.282,89 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	14,34	0,00	50.297,23 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	160,52	0,00	50.457,75 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	375,61	0,00	50.833,36 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	250,82	0,00	51.084,18 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 47.217,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	94,96	0,00	51.179,14 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	53,86	0,00	51.233,00 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	569,74	0,00	51.802,74 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	178,19	0,00	51.980,93 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	74,84	0,00	52.055,77 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	26,75	0,00	52.082,52 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	5,79	0,00	52.088,31 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	125,01	0,00	52.213,32 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	136,04	0,00	52.349,36 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	4,93	0,00	52.354,29 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	361,61	0,00	52.715,90 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	12,48	0,00	52.728,38 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	303,03	0,00	53.031,41 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	93,44	0,00	53.124,85 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	7,64	0,00	53.132,49 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	16,38	0,00	53.148,87 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	234,43	0,00	53.383,30 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	1.818,07	0,00	55.201,37 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	1.504,80	0,00	56.706,17 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	220,37	0,00	56.926,54 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	72,60	0,00	56.999,14 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	12,10	0,00	57.011,24 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	3.981,16	0,00	60.992,40 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	108,42	0,00	61.100,82 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	86,05	0,00	61.186,87 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	51,86	0,00	61.238,73 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	617,91	0,00	61.856,64 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	385,03	0,00	62.241,67 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	37,58	0,00	62.279,25 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	1.091,54	0,00	63.370,79 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	225,44	0,00	63.596,23 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	14.269,66	0,00	77.865,89 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	29,39	0,00	77.895,28 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	7,33	0,00	77.902,61 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 47.217,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22010	9206509	269,62	0,00	78.172,23	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	479,92	0,00	78.652,15	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	75,87	0,00	78.728,02	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	2.378,50	0,00	81.106,52	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	323,09	0,00	81.429,61	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	22,67	0,00	81.452,28	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	60,27	0,00	81.512,55	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	195,79	0,00	81.708,34	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2023
	22010	9206509	6,51	0,00	81.714,85	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	650,43	0,00	82.365,28	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	160,72	0,00	82.526,00	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	26,79	0,00	82.552,79	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	17,07	0,00	82.569,86	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	268,32	0,00	82.838,18	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	215,74	0,00	83.053,92	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	29,60	0,00	83.083,52	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	663,55	0,00	83.747,07	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	147,23	0,00	83.894,30	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	34,73	0,00	83.929,03	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	20,83	0,00	83.949,86	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	3,87	0,00	83.953,73	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	181,94	0,00	84.135,67	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	1.039,39	0,00	85.175,06	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	98,28	0,00	85.273,34	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	102,98	0,00	85.376,32	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	198,57	0,00	85.574,89	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	44,00	0,00	85.618,89	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	5,77	0,00	85.624,66	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	1.617,64	0,00	87.242,30	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	115,36	0,00	87.357,66	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	176,31	0,00	87.533,97	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	39,01	0,00	87.572,98	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	0,65	0,00	87.573,63	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	29,70	0,00	87.603,33	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 47.217,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	173,24	0,00	87.776,57 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22010	9206509	45,81	0,00	87.822,38 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22010	9206509	12,64	0,00	87.835,02 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
			<b>40.617,77</b>	<b>0,00</b>	<b>87.835,02</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>40.617,77</b>	<b>0,00</b>	<b>87.835,02</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 9.457,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	9.998,99	0,00	19.456,04 1727 - DSR HORAS NORMAIS 02/2023
			<b>9.998,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.456,04</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>9.998,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.456,04</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 62.913,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	2.021,85	0,00	64.934,86 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22010	9206509	0,00	5.061,03	59.873,83 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22010	9206509	994,30	0,00	60.868,13 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2023
	22010	9206509	4.062,63	0,00	64.930,76 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22010	9206509	3.452,33	0,00	68.383,09 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22010	9206509	8.268,03	0,00	76.651,12 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22010	9206509	1.808,32	0,00	78.459,44 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22010	9206509	0,00	7.778,16	70.681,28 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22010	9206509	0,00	3.106,67	67.574,61 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22010	9206509	0,00	3.202,21	64.372,40 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22010	9206509	0,00	3.832,30	60.540,10 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22010	9206509	0,00	2.631,92	57.908,18 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22010	9206509	0,00	1.962,21	55.945,97 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22010	9206509	0,00	1.287,80	54.658,17 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023
	22010	9206509	3.257,44	0,00	57.915,61 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
			<b>23.864,90</b>	<b>28.862,30</b>	<b>57.915,61</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 62.913,01

23.864,90 28.862,30 57.915,61 <===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 266.512,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22013	9208595	2.143,50	0,00	268.656,24 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22017	43	0,00	512,01	268.144,23 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	13.821,11	0,00	281.965,34 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	13.187,16	0,00	295.152,50 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.465,62	0,00	296.618,12 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	6.599,72	0,00	303.217,84 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	3.982,42	0,00	307.200,26 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	936,54	0,00	308.136,80 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	996,80	0,00	309.133,60 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	936,54	0,00	310.070,14 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	468,57	0,00	310.538,71 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	7.591,64	0,00	318.130,35 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.434,90	0,00	319.565,25 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	15.186,50	0,00	334.751,75 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	936,54	0,00	335.688,29 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	84.566,26	0,00	420.254,55 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	7.770,50	0,00	428.025,05 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	5.631,51	0,00	433.656,56 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	605,46	0,00	434.262,02 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	2.967,62	0,00	437.229,64 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.566,69	0,00	438.796,33 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	4.435,03	0,00	443.231,36 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	4.930,07	0,00	448.161,43 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	2.414,86	0,00	450.576,29 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.217,58	0,00	451.793,87 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	2.665,32	0,00	454.459,19 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	267,10	0,00	454.726,29 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	799,13	0,00	455.525,42 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	644,83	0,00	456.170,25 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	974,29	0,00	457.144,54 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 266.512,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22013	9208595	3.030,59	0,00	460.175,13 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	3.225,36	0,00	463.400,49 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	4.252,08	0,00	467.652,57 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	7.455,02	0,00	475.107,59 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	15.455,68	0,00	490.563,27 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	2.594,10	0,00	493.157,37 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	2.124,53	0,00	495.281,90 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.951,96	0,00	497.233,86 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	12.047,31	0,00	509.281,17 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.366,06	0,00	510.647,23 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	733,69	0,00	511.380,92 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	3.186,13	0,00	514.567,05 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.577,74	0,00	516.144,79 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	705,80	0,00	516.850,59 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	3.912,58	0,00	520.763,17 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	5.574,90	0,00	526.338,07 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.205,36	0,00	527.543,43 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	8.721,93	0,00	536.265,36 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	3.133,38	0,00	539.398,74 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	2.199,48	0,00	541.598,22 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	8.528,02	0,00	550.126,24 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	7.557,44	0,00	557.683,68 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	936,54	0,00	558.620,22 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	939,72	0,00	559.559,94 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	241,60	0,00	559.801,54 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	3.513,87	0,00	563.315,41 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.584,71	0,00	564.900,12 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22017	42	0,00	1.042,48	563.857,64 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS SALDO INICIAL 02/2023
	22013	9208595	1.599,04	0,00	565.456,68 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
			<b>300.498,43</b>	<b>1.554,49</b>	<b>565.456,68 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<b>300.498,43</b>	<b>1.554,49</b>	<b>565.456,68 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD</b>

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 519.733,97

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 519.733,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22013	9208595	5.750,74	0,00	525.484,71 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	8.344,99	0,00	533.829,70 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.248,72	0,00	535.078,42 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.248,72	0,00	536.327,14 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	9.025,14	0,00	545.352,28 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.919,55	0,00	547.271,83 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	917,18	0,00	548.189,01 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	10.245,79	0,00	558.434,80 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	7.275,31	0,00	565.710,11 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	2.541,41	0,00	568.251,52 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	5.327,89	0,00	573.579,41 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	6.855,32	0,00	580.434,73 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	2.552,40	0,00	582.987,13 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	16.306,18	0,00	599.293,31 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.579,54	0,00	600.872,85 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	3.980,83	0,00	604.853,68 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	4.842,68	0,00	609.696,36 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.821,40	0,00	611.517,76 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	6.394,21	0,00	617.911,97 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	17.446,38	0,00	635.358,35 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	9.726,75	0,00	645.085,10 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	322,13	0,00	645.407,23 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.913,15	0,00	647.320,38 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.314,69	0,00	648.635,07 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	4.032,57	0,00	652.667,64 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.065,51	0,00	653.733,15 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	3.003,86	0,00	656.737,01 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	109.233,30	0,00	765.970,31 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.248,72	0,00	767.219,03 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	8.696,57	0,00	775.915,60 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	4.163,51	0,00	780.079,11 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	2.087,82	0,00	782.166,93 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	844,93	0,00	783.011,86 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	4.572,83	0,00	787.584,69 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 519.733,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22013	9208595	3.539,87	0,00	791.124,56 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.252,89	0,00	792.377,45 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	619,49	0,00	792.996,94 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	2.814,90	0,00	795.811,84 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.792,26	0,00	797.604,10 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	4.162,72	0,00	801.766,82 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.248,72	0,00	803.015,54 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	356,14	0,00	803.371,68 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	1.551,02	0,00	804.922,70 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	972,65	0,00	805.895,35 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	19.940,23	0,00	825.835,58 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	2.072,52	0,00	827.908,10 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	12.777,39	0,00	840.685,49 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	3.933,93	0,00	844.619,42 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	2.823,75	0,00	847.443,17 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	14.770,18	0,00	862.213,35 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	3.411,13	0,00	865.624,48 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	12.195,07	0,00	877.819,55 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	9.325,07	0,00	887.144,62 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	10.982,10	0,00	898.126,72 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	782,31	0,00	898.909,03 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	3.978,29	0,00	902.887,32 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	2.088,92	0,00	904.976,24 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22017	39	0,00	4.523,89	900.452,35 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS SALDO ANTERIOR 02/2023
	22013	9208595	0,00	4,46	900.447,89 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	0,00	599,52	899.848,37 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	0,00	21,64	899.826,73 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	0,00	1,18	899.825,55 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	0,00	17,41	899.808,14 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	0,00	18.200,21	881.607,93 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	0,00	498,83	881.109,10 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22013	9208595	0,00	7,88	881.101,22 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22017	38	0,00	96.309,20	784.792,02 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS SALDO ANTERIOR 02/2023
	22013	9208595	0,00	3,28	784.788,74 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 519.733,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22013	9208595	0,00	242,58	784.546,16 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
			<b>385.242,27</b>	<b>120.430,08</b>	<b>784.546,16</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>385.242,27</b>	<b>120.430,08</b>	<b>784.546,16</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 1.953,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	651,00	0,00	2.604,00 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22010	9206509	651,00	0,00	3.255,00 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22010	9206509	651,00	0,00	3.906,00 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
			<b>1.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>1.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,00</b> <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	1.500,00	0,00	1.500,00 1710 - DIARIA RATEADA 02/2023
			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIARIAS HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 207.305,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	11.179,84	0,00	218.485,65 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	260,40	0,00	218.746,05 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	2.343,60	0,00	221.089,65 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	260,40	0,00	221.350,05 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.085,00	0,00	222.435,05 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	2.187,36	0,00	224.622,41 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	720,44	0,00	225.342,85 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	260,40	0,00	225.603,25 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.701,28	0,00	227.304,53 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	2.083,20	0,00	229.387,73 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 207.305,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22010	9206509	3.124,80	0,00	232.512,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	10.988,88	0,00	243.501,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	6.249,60	0,00	249.751,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	5.624,64	0,00	255.375,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	520,80	0,00	255.896,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	2.343,60	0,00	258.240,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	9.782,36	0,00	268.022,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	3.124,80	0,00	271.147,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	781,20	0,00	271.928,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	260,40	0,00	272.188,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.579,76	0,00	273.768,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	781,20	0,00	274.549,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	2.083,20	0,00	276.632,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	260,40	0,00	276.893,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	5.199,32	0,00	282.092,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.054,00	0,00	283.146,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	703,08	0,00	283.849,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	260,40	0,00	284.110,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	260,40	0,00	284.370,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	781,20	0,00	285.151,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	520,80	0,00	285.672,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	477,40	0,00	286.149,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	7.551,60	0,00	293.701,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	850,64	0,00	294.552,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	2.864,40	0,00	297.416,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	911,40	0,00	298.328,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	264,12	0,00	298.592,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	269,08	0,00	298.861,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.041,60	0,00	299.902,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	260,40	0,00	300.163,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	260,40	0,00	300.423,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	9.807,66	0,00	310.231,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	3.064,04	0,00	313.295,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	260,40	0,00	313.555,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 207.305,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	9.426,48	0,00	322.982,19 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.822,80	0,00	324.804,99 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	1.562,40	0,00	326.367,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	520,80	0,00	326.888,19 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	4.834,76	0,00	331.722,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	260,40	0,00	331.983,35 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	78,12	0,00	332.061,47 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	2.083,20	0,00	334.144,67 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	73.094,28	0,00	407.238,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	2.083,20	0,00	409.322,15 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	130,20	0,00	409.452,35 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	34,72	0,00	409.487,07 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	520,80	0,00	410.007,87 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	4.652,48	0,00	414.660,35 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22010	9206509	5.468,40	0,00	420.128,75 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
			<b>212.822,94</b>	<b>0,00</b>	<b>420.128,75 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<b>212.822,94</b>	<b>0,00</b>	<b>420.128,75 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD</b>

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 9.308,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	803,83	0,00	10.111,87 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	0,00	6,60	10.105,27 3557 - DEVOLUCAO TRIENIO 02/2023
	22010	9206509	426,30	0,00	10.531,57 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	619,96	0,00	11.151,53 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	299,01	0,00	11.450,54 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	232,70	0,00	11.683,24 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	303,52	0,00	11.986,76 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	82,78	0,00	12.069,54 1557 - TRIENIO 02/2023
	22010	9206509	91,05	0,00	12.160,59 1557 - TRIENIO 02/2023
	22010	9206509	289,72	0,00	12.450,31 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	100,18	0,00	12.550,49 1557 - TRIENIO 02/2023
	22010	9206509	82,78	0,00	12.633,27 1557 - TRIENIO 02/2023
	22010	9206509	182,10	0,00	12.815,37 1557 - TRIENIO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 9.308,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	150,90	0,00	12.966,27 1557 - TRIENIO 02/2023
	22010	9206509	929,93	0,00	13.896,20 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	193,62	0,00	14.089,82 1557 - TRIENIO 02/2023
	22010	9206509	226,52	0,00	14.316,34 1557 - TRIENIO 02/2023
	22010	9206509	371,97	0,00	14.688,31 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	145,22	0,00	14.833,53 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	15,84	0,00	14.849,37 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	852,60	0,00	15.701,97 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	426,30	0,00	16.128,27 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	41,39	0,00	16.169,66 1557 - TRIENIO 02/2023
	22010	9206509	36,79	0,00	16.206,45 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	314,14	0,00	16.520,59 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	227,36	0,00	16.747,95 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	299,01	0,00	17.046,96 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	226,52	0,00	17.273,48 1557 - TRIENIO 02/2023
	22010	9206509	82,78	0,00	17.356,26 1557 - TRIENIO 02/2023
	22010	9206509	426,30	0,00	17.782,56 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	182,31	0,00	17.964,87 1557 - TRIENIO 02/2023
	22010	9206509	82,78	0,00	18.047,65 1557 - TRIENIO 02/2023
	22010	9206509	87,13	0,00	18.134,78 1557 - TRIENIO 02/2023
	22010	9206509	377,53	0,00	18.512,31 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	354,97	0,00	18.867,28 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22010	9206509	82,78	0,00	18.950,06 1557 - TRIENIO 02/2023
	22010	9206509	426,30	0,00	19.376,36 1541 - QUINQUENIO 02/2023
			<b>10.074,92</b>	<b>6,60</b>	<b>19.376,36</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>10.074,92</b>	<b>6,60</b>	<b>19.376,36</b> <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 84.352,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	772,11	0,00	85.124,89 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	244,66	0,00	85.369,55 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	182,99	0,00	85.552,54 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	2.572,16	0,00	88.124,70 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 84.352,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	1.636,69	0,00	89.761,39 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	158,34	0,00	89.919,73 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	796,71	0,00	90.716,44 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	37.220,58	0,00	127.937,02 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	1.053,28	0,00	128.990,30 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	2.327,20	0,00	131.317,50 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	272,78	0,00	131.590,28 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	1.341,11	0,00	132.931,39 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	450,53	0,00	133.381,92 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	6.353,00	0,00	139.734,92 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	2.726,08	0,00	142.461,00 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	1.058,86	0,00	143.519,86 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	6.203,55	0,00	149.723,41 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	387,88	0,00	150.111,29 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	223,53	0,00	150.334,82 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	75,09	0,00	150.409,91 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	2.300,92	0,00	152.710,83 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	128,69	0,00	152.839,52 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	258,15	0,00	153.097,67 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	46,88	0,00	153.144,55 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	6.319,65	0,00	159.464,20 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	950,01	0,00	160.414,21 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	143,53	0,00	160.557,74 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	1.467,93	0,00	162.025,67 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	1.327,12	0,00	163.352,79 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	1.548,86	0,00	164.901,65 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	132,78	0,00	165.034,43 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	454,37	0,00	165.488,80 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	383,48	0,00	165.872,28 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	221,20	0,00	166.093,48 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	428,69	0,00	166.522,17 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	861,14	0,00	167.383,31 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	162,33	0,00	167.545,64 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22010	9206509	973,96	0,00	168.519,60 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 84.352,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22010	9206509	1.097,95	0,00	169.617,55	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22010	9206509	281,27	0,00	169.898,82	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
			<b>85.546,04</b>	<b>0,00</b>	<b>169.898,82</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>85.546,04</b>	<b>0,00</b>	<b>169.898,82</b>	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 1.718,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22336	9347855	1.718,60	0,00	3.437,20	REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 54442 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>1.718,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,20</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>1.718,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,20</b>	<<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 349.092,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22013	9208595	145,71	0,00	349.238,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	318,59	0,00	349.557,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	237,42	0,00	349.794,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	28,49	0,00	349.823,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	682,21	0,00	350.505,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	126,36	0,00	350.631,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	153,56	0,00	350.785,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	1.236,43	0,00	352.021,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	213,23	0,00	352.234,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	193,19	0,00	352.428,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	51,59	0,00	352.479,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	1.022,19	0,00	353.501,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22017	37	406,44	0,00	353.908,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	14.175,00	0,00	368.083,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	917,20	0,00	369.000,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	69,68	0,00	369.070,18	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22119	9262358	899,08	0,00	369.969,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	680,38	0,00	370.649,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 349.092,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22119	9262358	1.874,72	0,00	372.524,36 F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22119	9262358	692,14	0,00	373.216,50 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	3.191,75	0,00	376.408,25 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	13,02	0,00	376.421,27 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22013	9208595	778,17	0,00	377.199,44 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	621,65	0,00	377.821,09 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	258,04	0,00	378.079,13 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	97,40	0,00	378.176,53 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	697,75	0,00	378.874,28 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	207,54	0,00	379.081,82 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	74,92	0,00	379.156,74 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	171,48	0,00	379.328,22 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	607,35	0,00	379.935,57 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	175,97	0,00	380.111,54 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	25,27	0,00	380.136,81 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22119	9262358	3.732,31	0,00	383.869,12 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	3.564,94	0,00	387.434,06 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	957,97	0,00	388.392,03 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	1.311,41	0,00	389.703,44 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	12.945,01	0,00	402.648,45 F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22119	9262358	1.401,42	0,00	404.049,87 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	698,73	0,00	404.748,60 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	56,46	0,00	404.805,06 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	127,92	0,00	404.932,98 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	25,77	0,00	404.958,75 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	283,19	0,00	405.241,94 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	99,90	0,00	405.341,84 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	333,07	0,00	405.674,91 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	99,90	0,00	405.774,81 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	73,37	0,00	405.848,18 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	1.395,74	0,00	407.243,92 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	250,68	0,00	407.494,60 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	58,70	0,00	407.553,30 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	1.595,20	0,00	409.148,50 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 349.092,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22013	9208595	225,91	0,00	409.374,41 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	99,90	0,00	409.474,31 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	322,60	0,00	409.796,91 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	1.029,32	0,00	410.826,23 F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22119	9262358	8.073,27	0,00	418.899,50 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	2.259,31	0,00	421.158,81 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	1.478,50	0,00	422.637,31 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	4.718,17	0,00	427.355,48 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	12,72	0,00	427.368,20 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22119	9262358	793,93	0,00	428.162,13 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	13.827,82	0,00	441.989,95 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	1.048,92	0,00	443.038,87 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	53,43	0,00	443.092,30 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22119	9262358	1.305,32	0,00	444.397,62 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	426,23	0,00	444.823,85 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	74,92	0,00	444.898,77 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	1.304,51	0,00	446.203,28 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	156,16	0,00	446.359,44 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	225,20	0,00	446.584,64 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	125,34	0,00	446.709,98 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	1.105,68	0,00	447.815,66 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	203,33	0,00	448.018,99 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	169,97	0,00	448.188,96 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	548,41	0,00	448.737,37 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	318,26	0,00	449.055,63 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	75,18	0,00	449.130,81 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	48,44	0,00	449.179,25 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	79,74	0,00	449.258,99 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	1.875,11	0,00	451.134,10 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	48,09	0,00	451.182,19 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22119	9262358	5.020,48	0,00	456.202,67 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	1.283,40	0,00	457.486,07 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	1.113,92	0,00	458.599,99 F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22119	9262358	6.579,77	0,00	465.179,76 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 349.092,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22119	9262358	40,39	0,00	465.220,15 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22119	9262358	4.598,28	0,00	469.818,43 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	2.535,01	0,00	472.353,44 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	899,08	0,00	473.252,52 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	153,05	0,00	473.405,57 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	318,46	0,00	473.724,03 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	143,39	0,00	473.867,42 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	100,23	0,00	473.967,65 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	77,94	0,00	474.045,59 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	746,02	0,00	474.791,61 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	242,45	0,00	475.034,06 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	67,60	0,00	475.101,66 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	365,83	0,00	475.467,49 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	963,78	0,00	476.431,27 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	511,54	0,00	476.942,81 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	63,93	0,00	477.006,74 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	19,33	0,00	477.026,07 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	446,00	0,00	477.472,07 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	394,41	0,00	477.866,48 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	165,81	0,00	478.032,29 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	74,92	0,00	478.107,21 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	105,17	0,00	478.212,38 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	230,15	0,00	478.442,53 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	8.065,25	0,00	486.507,78 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	2.068,58	0,00	488.576,36 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	63,93	0,00	488.640,29 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22013	9208595	49,56	0,00	488.689,85 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	819,67	0,00	489.509,52 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	460,05	0,00	489.969,57 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	975,61	0,00	490.945,18 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	281,13	0,00	491.226,31 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	85,24	0,00	491.311,55 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	8.738,64	0,00	500.050,19 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	117,25	0,00	500.167,44 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 349.092,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22013	9208595	314,71	0,00	500.482,15 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	527,99	0,00	501.010,14 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	124,08	0,00	501.134,22 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	126,78	0,00	501.261,00 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	1.851,01	0,00	503.112,01 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	1.504,02	0,00	504.616,03 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	11.739,62	0,00	516.355,65 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	2.515,27	0,00	518.870,92 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	443,36	0,00	519.314,28 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	28,41	0,00	519.342,69 F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22119	9262358	979,10	0,00	520.321,79 F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22119	9262358	263,26	0,00	520.585,05 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	695,74	0,00	521.280,79 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	254,88	0,00	521.535,67 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	37,49	0,00	521.573,16 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	109,28	0,00	521.682,44 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	450,52	0,00	522.132,96 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	333,01	0,00	522.465,97 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	240,30	0,00	522.706,27 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	126,21	0,00	522.832,48 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	1.054,96	0,00	523.887,44 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	204,20	0,00	524.091,64 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	21,37	0,00	524.113,01 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	6.765,30	0,00	530.878,31 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	667,61	0,00	531.545,92 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	167,11	0,00	531.713,03 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	114,79	0,00	531.827,82 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	1.181,60	0,00	533.009,42 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	387,41	0,00	533.396,83 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	340,18	0,00	533.737,01 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	74,92	0,00	533.811,93 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	721,99	0,00	534.533,92 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	24,76	0,00	534.558,68 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22119	9262358	3.008,04	0,00	537.566,72 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 349.092,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22119	9262358	547,09	0,00	538.113,81 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	1.195,08	0,00	539.308,89 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	6.781,01	0,00	546.089,90 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	910,76	0,00	547.000,66 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	7.656,73	0,00	554.657,39 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	10.855,01	0,00	565.512,40 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	2.567,20	0,00	568.079,60 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	1.214,92	0,00	569.294,52 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	354,80	0,00	569.649,32 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	596,37	0,00	570.245,69 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	272,88	0,00	570.518,57 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	167,03	0,00	570.685,60 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	99,90	0,00	570.785,50 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	77,81	0,00	570.863,31 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	96,42	0,00	570.959,73 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	878,56	0,00	571.838,29 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	582,02	0,00	572.420,31 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	604,60	0,00	573.024,91 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	313,01	0,00	573.337,92 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	62,58	0,00	573.400,50 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	767,17	0,00	574.167,67 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	7.199,80	0,00	581.367,47 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	204,34	0,00	581.571,81 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	2.490,72	0,00	584.062,53 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	2.029,42	0,00	586.091,95 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	904,51	0,00	586.996,46 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	439,44	0,00	587.435,90 F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22119	9262358	77.147,34	0,00	664.583,24 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	5.266,02	0,00	669.849,26 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	3.066,32	0,00	672.915,58 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	123,54	0,00	673.039,12 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22119	9262358	21,17	0,00	673.060,29 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22119	9262358	3.604,66	0,00	676.664,95 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	2.902,41	0,00	679.567,36 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 349.092,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22119	9262358	610,98	0,00	680.178,34 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	5.999,91	0,00	686.178,25 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	7.070,47	0,00	693.248,72 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22119	9262358	1.559,02	0,00	694.807,74 F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22017	40	0,00	7.704,65	687.103,09 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS SALDO ANTERIOR 02/2023
	22013	9208595	0,00	0,63	687.102,46 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	0,00	732,00	686.370,46 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	104,65	686.265,81 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	69,68	686.196,13 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	0,09	686.196,04 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	0,00	599,38	685.596,66 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	410,51	685.186,15 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	23,43	685.162,72 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	27,52	685.135,20 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	197,69	684.937,51 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	779,51	684.158,00 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22017	44	0,00	83,40	684.074,60 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% SALDO INICIAL 02/2023
	22013	9208595	0,00	63,93	684.010,67 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	54,00	683.956,67 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	47,96	683.908,71 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	0,00	256,18	683.652,53 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	668,34	682.984,19 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	219,26	682.764,93 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	841,20	681.923,73 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	715,44	681.208,29 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	1.107,26	680.101,03 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	0,26	680.100,77 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	0,00	25,27	680.075,50 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	13,02	680.062,48 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	64,28	679.998,20 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	53,43	679.944,77 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	1.635,41	678.309,36 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	408,78	677.900,58 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	39,91	677.860,67 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 349.092,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22013	9208595	0,00	123,54	677.737,13 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	40,11	677.697,02 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	0,36	677.696,66 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	0,00	2.099,68	675.596,98 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22017	41	0,00	361,91	675.235,07 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS SALDO ANTERIOR 02/2023
	22013	9208595	0,00	1.456,02	673.779,05 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	0,00	80,98	673.698,07 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	557,88	673.140,19 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	19,41	673.120,78 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	0,00	89,71	673.031,07 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	82,49	672.948,58 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	21,17	672.927,41 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	1.041,21	671.886,20 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	1,73	671.884,47 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	0,00	62,39	671.822,08 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	1,39	671.820,69 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22013	9208595	0,00	1.134,23	670.686,46 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22013	9208595	0,00	24,76	670.661,70 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
			<b>345.714,85</b>	<b>24.146,04</b>	<b>670.661,70 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<b>345.714,85</b>	<b>24.146,04</b>	<b>670.661,70 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD</b>

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 2.920,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2023	22336	9347886	12.945,30	0,00	15.865,37 REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3077941 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/02/2023	22336	9347904	380,70	0,00	16.246,07 REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3088678 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2023	22010	9206509	0,00	447,20	15.798,87 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	420,83	15.378,04 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	414,03	14.964,01 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	198,75	14.765,26 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	163,40	14.601,86 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	94,96	14.506,90 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	362,90	14.144,00 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 2.920,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22010	9206509	0,00	473,00	13.671,00	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	187,00	13.484,00	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	516,00	12.968,00	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	163,40	12.804,60	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	132,08	12.672,52	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023
	22010	9206509	0,00	2.588,60	10.083,92	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	180,60	9.903,32	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	551,83	9.351,49	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	120,40	9.231,09	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	94,60	9.136,49	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	273,57	8.862,92	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	668,50	8.194,42	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	148,08	8.046,34	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023
	22010	9206509	0,00	136,31	7.910,03	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	163,40	7.746,63	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	82,78	7.663,85	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	33,50	7.630,35	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023
	22010	9206509	0,00	1.127,67	6.502,68	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	418,16	6.084,52	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	275,12	5.809,40	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	368,70	5.440,70	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	120,40	5.320,30	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22010	9206509	0,00	68,28	5.252,02	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023
			<b>13.326,00</b>	<b>10.994,05</b>	<b>5.252,02</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>13.326,00</b>	<b>10.994,05</b>	<b>5.252,02</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22017	45	2.960,62	0,00	2.960,62	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 02/2023
	22010	9206509	0,00	118,45	2.842,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22010	9206509	0,00	225,01	2.617,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22010	9206509	0,00	25,41	2.591,75	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22010	9206509	0,00	25,41	2.566,34	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
28/02/2023	22010	9206509	0,00	104,42	2.461,92 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22010	9206509	0,00	32,67	2.429,25 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2023
	22010	9206509	0,00	210,29	2.218,96 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22010	9206509	0,00	168,77	2.050,19 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22010	9206509	0,00	211,25	1.838,94 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22010	9206509	0,00	88,94	1.750,00 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22010	9206509	0,00	225,01	1.524,99 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22010	9206509	0,00	126,54	1.398,45 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22010	9206509	0,00	297,97	1.100,48 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22010	9206509	0,00	521,85	578,63 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22010	9206509	0,00	10,89	567,74 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2023
	22010	9206509	0,00	451,61	116,13 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22010	9206509	0,00	116,13	0,00 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
			<b>2.960,62</b>	<b>2.960,62</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>2.960,62</b>	<b>2.960,62</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 66.324,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22336	9347901	8.475,00	0,00	74.799,00 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/02/2023	22336	9347836	48.059,00	0,00	122.858,00 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101089 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/02/2023	22336	9347891	8.830,00	0,00	131.688,00 REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15895 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>65.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.688,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>65.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.688,00</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16497 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9347851	3.800,00	0,00	3.800,00 REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 001653 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16497 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>3.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.800,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD</b>
--	-----------------	-------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD **Saldo Anterior:** 11.225,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/02/2023	22336	9347861	11.225,72	0,00	22.451,44	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29295 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>11.225,72</u>	<u>0,00</u>	<u>22.451,44</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<u>11.225,72</u>	<u>0,00</u>	<u>22.451,44</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD **Saldo Anterior:** 44.662,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/02/2023	22336	9347815	1.110,00	0,00	45.772,93	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1931 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/02/2023	22336	9347890	7.423,63	0,00	53.196,56	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4463 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347884	1.868,30	0,00	55.064,86	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 03482547 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/02/2023	22336	9347834	1.833,40	0,00	56.898,26	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6495 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347814	7.400,00	0,00	64.298,26	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00051128 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/02/2023	22336	9347869	3.663,01	0,00	67.961,27	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25676 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347812	431,20	0,00	68.392,47	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1587 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/02/2023	22336	9347846	7.675,00	0,00	76.067,47	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 422023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/02/2023	22336	9347882	1.072,50	0,00	77.139,97	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 30 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347860	2.000,00	0,00	79.139,97	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51981 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/02/2023	22336	9347876	900,00	0,00	80.039,97	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22212 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347885	919,36	0,00	80.959,33	REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 20851 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347865	14.800,00	0,00	95.759,33	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51980 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/02/2023	22336	9347873	1.566,96	0,00	97.326,29	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 259 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:** 44.662,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/02/2023	22336	9347874	7.400,00	0,00	104.726,29 REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 52255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/02/2023	22336	9347883	675,00	0,00	105.401,29 REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 249549 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2023	22255	9316558	11.288,43	0,00	116.689,72 PROV. SERV. SOFTWARE FORN. PLANISA PLANEJAMENTO FEV/2023
	22255	9316558	9.140,78	0,00	125.830,50 PROV. SERV. TEL. DIGITAL FORN. E.LIFE MON ESTUDOS FEV/2023
	22255	9316558	7.423,63	0,00	133.254,13 PROV. SERV. TI FORN. BR GAP CORP. TEC. INFORMACAO FEV/2023
			<b>88.591,20</b>	<b>0,00</b>	<b>133.254,13 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<b>88.591,20</b>	<b>0,00</b>	<b>133.254,13 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16502 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

**Saldo Anterior:** 5.734,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2023	22336	9347866	5.734,17	0,00	11.468,34 REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>5.734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468,34 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<b>5.734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468,34 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

**Saldo Anterior:** 7.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/02/2023	22336	9347841	400,00	0,00	7.600,00 REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

**Saldo Anterior:** 1.478,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2023	22336	9347898	1.870,00	0,00	3.348,30 REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1966 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348,30 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348,30 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD</b>

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 271.576,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22336	9347819	398.293,28	0,00	669.869,50 REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2082 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>398.293,28</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<b>398.293,28</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD</b>

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Saldo Anterior: 500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9347818	5.633,01	0,00	6.133,01 REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32683 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/02/2023	22336	9347879	310.629,60	0,00	316.762,61 REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/02/2023	22336	9347839	1.600,00	0,00	318.362,61 REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1960 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/02/2023	22336	9347822	435,20	0,00	318.797,81 REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32825 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>318.297,81</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<b>318.297,81</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 27.940,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22336	9347845	17.952,00	0,00	45.892,84 REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12141 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/02/2023	22336	9347880	11.025,36	0,00	56.918,20 REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12415 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>28.977,36</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<b>28.977,36</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD</b>

Conta Analítica: 16511 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	22336	9347864	68.878,16	0,00	68.878,16 REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>68.878,16</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:** 0,00

	<b>68.878,16</b>	<b>0,00</b>	<b>68.878,16</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD</b>
--	------------------	-------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2023	22336	9347831	10.340,00	0,00	10.340,00	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 55 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/02/2023	22336	9347823	940,56	0,00	11.280,56	REF. A SERV. DE TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 643 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>11.280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.280,56</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<b>11.280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.280,56</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD **Saldo Anterior:** 1.058.209,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	22336	9347844	76.700,00	0,00	1.134.909,14	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 851 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347850	55.850,00	0,00	1.190.759,14	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 801 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/02/2023	22336	9347877	32.250,00	0,00	1.223.009,14	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 845 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/02/2023	22336	9347832	386.720,00	0,00	1.609.729,14	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 721 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347827	104.000,00	0,00	1.713.729,14	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 529 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/02/2023	22336	9347843	168.557,40	0,00	1.882.286,54	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1684 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347893	47.960,00	0,00	1.930.246,54	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2605 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347897	353.586,80	0,00	2.283.833,34	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1683 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/02/2023	22336	9347889	74.687,26	0,00	2.358.520,60	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 106 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347906	415.648,00	0,00	2.774.168,60	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1688 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347829	452.520,00	0,00	3.226.688,60	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1689 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/02/2023	22336	9347878	983.533,50	0,00	4.210.222,10	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 172 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347835	2.275,00	0,00	4.212.497,10	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5519 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 1.058.209,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	22336	9347830	550,00	0,00	4.213.047,10	REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1574 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/02/2023	22336	9347894	415.140,00	0,00	4.628.187,10	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 104 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/02/2023	22336	9347825	257.244,00	0,00	4.885.431,10	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 27 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/02/2023	22336	9347852	46.712,00	0,00	4.932.143,10	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29374 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347892	1.100,00	0,00	4.933.243,10	REF. A SERV. DE NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA 1170 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/02/2023	22336	9347847	5.000,00	0,00	4.938.243,10	REF. A SERV. DE CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA 2470 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/02/2023	22336	9347838	12.100,00	0,00	4.950.343,10	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 108 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
24/02/2023	22336	9347900	151.940,00	0,00	5.102.283,10	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 273 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	22336	9347828	218.700,00	0,00	5.320.983,10	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 272 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
27/02/2023	22336	9347840	197.950,00	0,00	5.518.933,10	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 274 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
28/02/2023	22255	9316558	2.275,00	0,00	5.521.208,10	PROV. SERV. MEDICO FORN. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI FEV/2023
	22255	9316558	386.720,00	0,00	5.907.928,10	PROV. SERV. MEDICO FORN. MEDICOS CIRURG. PED. GOIAS FEV/2023
	22255	9316558	241.340,78	0,00	6.149.268,88	PROV. SERV. MEDICO FORN. INST. GOIANO MED. PULMONAR FEV/2023
	22255	9316558	218.700,00	0,00	6.367.968,88	PROV. SERV. MEDICO FORN. MEDICOS INTENS. EST. GOIAS FEV/2023
	22255	9316558	47.960,00	0,00	6.415.928,88	PROV. SERV. MEDICO FORN. JARDIM GOIAS CARDIO FETAL FEV/2023
	22255	9316558	43.610,00	0,00	6.459.538,88	PROV. SERV. MEDICO FORN. CLIN CARD. SAGRADO CORACAO FEV/2023
			<b>5.401.329,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459.538,88</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>5.401.329,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459.538,88</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	22336	9347902	365.137,82	0,00	365.137,82	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2782 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>365.137,82</b>	<b>0,00</b>	<b>365.137,82</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>365.137,82</b>	<b>0,00</b>	<b>365.137,82</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

**Saldo Anterior:** 14.440,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/02/2023	22336	9347888	14.440,00	0,00	28.880,00 REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 187 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/02/2023	22336	9347837	228.998,88	0,00	257.878,88 REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8106 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>243.438,88</b>	<b>0,00</b>	<b>257.878,88</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>243.438,88</b>	<b>0,00</b>	<b>257.878,88</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

**Conta Analítica:** 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

**Saldo Anterior:** 35.716,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2023	22336	9347895	125.397,05	0,00	161.113,54 REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1492 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/02/2023	22336	9347826	42.466,75	0,00	203.580,29 REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22038 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>167.863,80</b>	<b>0,00</b>	<b>203.580,29</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>167.863,80</b>	<b>0,00</b>	<b>203.580,29</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

**Conta Analítica:** 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

**Saldo Anterior:** 8.511,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/02/2023	22336	9347813	7.979,35	0,00	16.491,34 REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2739 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>7.979,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.491,34</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>7.979,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.491,34</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

**Conta Analítica:** 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

**Saldo Anterior:** 1.920,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/02/2023	22336	9347868	400.020,00	0,00	401.940,00 REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/02/2023	22336	9347853	975,00	0,00	402.915,00 REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15246 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>400.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.915,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>400.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.915,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2023	22336	9347862	13.948,10	0,00	13.948,10 REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 105 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>13.948,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.948,10</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>13.948,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.948,10</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 46.481,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22336	9347896	90.352,52	0,00	136.833,70 REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 79 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/02/2023	22336	9347848	79.135,52	0,00	215.969,22 REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 517 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/02/2023	22336	9347863	50.611,07	0,00	266.580,29 REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>220.099,11</b>	<b>0,00</b>	<b>266.580,29</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>220.099,11</b>	<b>0,00</b>	<b>266.580,29</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 56.515,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9347816	49.286,25	0,00	105.802,17 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/02/2023	22336	9347872	5.763,40	0,00	111.565,57 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1939 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/02/2023	22336	9347875	16.914,56	0,00	128.480,13 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 492 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347887	9.319,89	0,00	137.800,02 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1943 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/02/2023	22336	9347811	81.263,75	0,00	219.063,77 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1942 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>162.547,85</b>	<b>0,00</b>	<b>219.063,77</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>162.547,85</b>	<b>0,00</b>	<b>219.063,77</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 29.052,65

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 29.052,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9347833	3.087,50	0,00	32.140,15 REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 176998 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347870	10.454,40	0,00	42.594,55 REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2462 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/02/2023	22336	9347881	7.468,00	0,00	50.062,55 REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/02/2023	22336	9347842	88.982,20	0,00	139.044,75 REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12211 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/02/2023	22336	9347824	800,00	0,00	139.844,75 REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6319 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/02/2023	22336	9347867	1.500,29	0,00	141.345,04 REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1392 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/02/2023	22336	9347854	4.500,00	0,00	145.845,04 REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 335 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>116.792,39</b>	<b>0,00</b>	<b>145.845,04</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>116.792,39</b>	<b>0,00</b>	<b>145.845,04</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Saldo Anterior: 30.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2023	22336	9347871	30.000,00	0,00	60.000,00 REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3422 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Conta Analítica: 16545 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22336	9347821	8.125,00	0,00	8.125,00 REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 17128 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	22336	9347820	8.125,00	0,00	16.250,00 REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 17126 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Saldo Anterior: 21.805,60

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD **Saldo Anterior:** 21.805,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/02/2023	22336	9347856	21,12	0,00	21.826,72	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 337659 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>21,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.826,72</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>21,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.826,72</b>	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

**Conta Analítica:** 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/02/2023	22017	33	5.656,00	0,00	5.656,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELET. DE DASOS CONT. GESTÃO 02/2023
28/02/2023	22017	23	15.083,00	0,00	20.739,00	AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA CONT. GESTÃO 02/2023
	22017	22	5.752,80	0,00	26.491,80	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELET. DE DASOS CONT. GESTÃO 02/2023
	22017	24	1.065,00	0,00	27.556,80	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS APAR E EQUIPAMENTOS CONT. GESTÃO 05/2023
			<b>27.556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.556,80</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>27.556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.556,80</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

**Conta Analítica:** 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 81.850,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	22336	9347907	66.912,72	0,00	148.763,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2023
			<b>66.912,72</b>	<b>0,00</b>	<b>148.763,08</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>66.912,72</b>	<b>0,00</b>	<b>148.763,08</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 16.052,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	22336	9347907	23.252,64	0,00	39.304,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2023
			<b>23.252,64</b>	<b>0,00</b>	<b>39.304,78</b>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>23.252,64</b>	<b>0,00</b>	<b>39.304,78</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 254.644,80

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 254.644,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22336	9347907	269.616,76	0,00	524.261,56 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2023
			<b>269.616,76</b>	<b>0,00</b>	<b>524.261,56</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>269.616,76</b>	<b>0,00</b>	<b>524.261,56</b> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16573 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 32.522,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22336	9347907	1.402,39	0,00	33.925,30 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2023
			<b>1.402,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33.925,30</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>1.402,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33.925,30</b> <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 419,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22336	9347640	39,00	0,00	458,80 TAR TED SISPAG
	22336	9347639	93,60	0,00	552,40 TAR DOC SISPAG
02/02/2023	22336	9347641	3,90	0,00	556,30 TAR DOC SISPAG
	22336	9347642	19,50	0,00	575,80 TAR TED SISPAG
	22336	9347643	61,00	0,00	636,80 TAR MANUT CONTA 01/23
03/02/2023	22336	9347645	117,00	0,00	753,80 TAR DOC SISPAG
	22336	9347644	39,00	0,00	792,80 TAR TED SISPAG
06/02/2023	22336	9347647	35,10	0,00	827,90 TAR TED SISPAG
	22336	9347646	66,30	0,00	894,20 TAR DOC SISPAG
07/02/2023	22336	9347648	7,80	0,00	902,00 TAR DOC SISPAG
10/02/2023	22336	9347650	7,80	0,00	909,80 TAR DOC SISPAG
16/02/2023	22336	9347654	3,90	0,00	913,70 TAR DOC SISPAG
17/02/2023	22336	9347656	3,90	0,00	917,60 TAR DOC SISPAG
	22336	9347657	3,90	0,00	921,50 TAR TED SISPAG
			<b>501,70</b>	<b>0,00</b>	<b>921,50</b> <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<b>501,70</b>	<b>0,00</b>	<b>921,50</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 16584 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16584 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/02/2023	22336	9347653	0,00	19,08	-19,08 TRANSF REF A JURO DE IRRF SOB FERIAS HECAD 1000680
	22336	9348112	19,08	0,00	0,00 36 EDOC 2023001000680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.00680
			<b>19,08</b>	<b>19,08</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 02/2023</b>
			<b>19,08</b>	<b>19,08</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>15987</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.696.976,36 D</b>	<b>36.874.076,80</b>	<b>26.318.189,85</b>	<b>52.252.863,31 D</b>
<b>15988</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.131.157,89 D</b>	<b>21.103.515,68</b>	<b>11.499.843,42</b>	<b>25.734.830,15 D</b>
<b>15989</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>3.531.609,90 D</b>	<b>4.841.444,31</b>	<b>8.364.995,34</b>	<b>8.058,87 D</b>
<b>15993</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>3.531.609,90 D</b>	<b>4.841.444,31</b>	<b>8.364.995,34</b>	<b>8.058,87 D</b>
<b>15996</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.837,22 D</b>	<b>4.781.528,67</b>	<b>4.783.355,89</b>	<b>10,00 D</b>
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD	1.837,22 D	4.781.528,67	4.783.355,89	10,00 D
<b>16000</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>3.529.772,68 D</b>	<b>59.915,64</b>	<b>3.581.639,45</b>	<b>8.048,87 D</b>
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	3.514.837,38 D	3.805,30	3.518.642,68	0,00 D
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	14.935,30 D	56.110,34	62.996,77	8.048,87 D
<b>16006</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>10.033.086,89 D</b>	<b>13.283.639,84</b>	<b>91.696,72</b>	<b>23.225.030,01 D</b>
<b>16010</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>10.033.086,89 D</b>	<b>13.283.639,84</b>	<b>91.696,72</b>	<b>23.225.030,01 D</b>
<b>16011</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>9.926.347,75 D</b>	<b>13.051.614,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.977.962,72 D</b>
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	9.926.347,75 D	13.051.614,97	0,00	22.977.962,72 D
<b>16018</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>15.581,86 D</b>	<b>191.366,71</b>	<b>52.543,48</b>	<b>154.405,09 D</b>
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	13.792,57 D	189.866,71	50.935,60	152.723,68 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	1.681,41 D	0,00	0,00	1.681,41 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	107,88 D	0,00	107,88	0,00 D
16022	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
<b>16024</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.680,14 D</b>	<b>13.326,00</b>	<b>14.625,44</b>	<b>380,70 D</b>
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	1.680,14 D	13.326,00	14.625,44	380,70 D
<b>16037</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>89.477,14 D</b>	<b>27.332,16</b>	<b>24.527,80</b>	<b>92.281,50 D</b>
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	88.282,83 D	27.332,16	23.333,49	92.281,50 D
16043	1.1.2.02.13.006	DIREITO HECAD À RECEBER HUGOL - HECAD	1.194,31 D	0,00	1.194,31	0,00 D
<b>16046</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.566.461,10 D</b>	<b>2.978.431,53</b>	<b>3.043.151,36</b>	<b>2.501.741,27 D</b>
<b>16050</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.566.461,10 D</b>	<b>2.978.431,53</b>	<b>3.043.151,36</b>	<b>2.501.741,27 D</b>
<b>16051</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>2.566.461,10 D</b>	<b>2.978.431,53</b>	<b>3.043.151,36</b>	<b>2.501.741,27 D</b>
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.326.970,66 D	549.804,79	680.040,17	1.196.735,28 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	13.824,88 D	2.369,83	3.613,14	12.581,57 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.973,51 D	2.075,50	4.022,14	12.026,87 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	42.256,82 D	13.216,94	25.067,81	30.405,95 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	23.070,07 D	803.502,73	804.281,30	22.291,50 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	40.735,32 D	21.897,43	30.952,14	31.680,61 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.860,16 D	0,00	70,24	1.789,92 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	47.641,50 D	267,25	714,30	47.194,45 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	1.012.629,53 D	1.566.209,57	1.485.292,09	1.093.547,01 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	734,90 D	887,10	643,55	978,45 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	1.076,61 D	1.518,51	1.730,11	865,01 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	9.045,74 D	0,00	1.939,53	7.106,21 D
16067	1.1.5.02.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	11,46	11,46	0,00 D
16070	1.1.5.02.01.019	UNIFORME	0,00 D	3.120,00	3.120,00	0,00 D
16071	1.1.5.02.01.020	COMBUSTIVEL	0,00 D	12.380,00	0,00	12.380,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	11.639,35 D	28,39	289,20	11.378,54 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	15.600,00 D	815,44	815,44	15.600,00 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	251,60	251,60	0,00 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	5.352,55 D	74,99	297,14	5.130,40 D
<b>16084</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>31.108,34</b>	<b>31.108,34</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16100</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>31.108,34</b>	<b>31.108,34</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16104</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>31.108,34</b>	<b>31.108,34</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16105</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>31.108,34</b>	<b>31.108,34</b>	<b>0,00 D</b>
16106	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	3.551,54	3.551,54	0,00 D
16111	1.2.3.02.01.006	EQUIP ELETROELET PERMANENTE	0,00 D	11.408,80	11.408,80	0,00 D
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	15.083,00	15.083,00	0,00 D
16119	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS	0,00 D	1.065,00	1.065,00	0,00 D
<b>16144</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>25.565.818,47 D</b>	<b>15.739.452,78</b>	<b>14.787.238,09</b>	<b>26.518.033,16 D</b>
<b>16145</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>25.565.818,47 D</b>	<b>15.739.452,78</b>	<b>14.787.238,09</b>	<b>26.518.033,16 D</b>
<b>16149</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>25.565.818,47 D</b>	<b>15.739.452,78</b>	<b>14.787.238,09</b>	<b>26.518.033,16 D</b>
<b>16150</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>11.431.298,22</b>	<b>11.431.298,22</b>	<b>0,00 D</b>
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

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>16152</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>18.737.524,34 D</b>	<b>47.279,97</b>	<b>43.728,43</b>	<b>18.741.075,88 D</b>
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	16.766.147,93 D	0,00	43.728,43	16.722.419,50 D
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	163.659,82 D	17.399,10	0,00	181.058,92 D
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.807.716,59 D	29.880,87	0,00	1.837.597,46 D
<b>16159</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>4.434.132,48 D</b>	<b>3.335.322,56</b>	<b>3.307.765,76</b>	<b>4.461.689,28 D</b>
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.577.078,54 D	1.065,00	3.303.320,08	274.823,46 D
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	371.071,40 D	53.792,80	0,00	424.864,20 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	305.992,54 D	53.934,98	4.445,68	355.481,84 D
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	179.990,00 D	2.650.155,78	0,00	2.830.145,78 D
91875	1.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD	0,00 D	576.374,00	0,00	576.374,00 D
<b>16168</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>1.461.649,35 D</b>	<b>4.445,68</b>	<b>4.445,68</b>	<b>1.461.649,35 D</b>
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	352.800,00 D	0,00	0,00	352.800,00 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	1.108.849,35 D	4.445,68	4.445,68	1.108.849,35 D
<b>16178</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>932.512,30 D</b>	<b>921.106,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.618,65 D</b>
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	648.769,78 D	640.178,57	0,00	1.288.948,35 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	188.143,24 D	185.651,79	0,00	373.795,03 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	64.876,98 D	64.017,86	0,00	128.894,84 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	30.722,30 D	31.258,13	0,00	61.980,43 D
<b>16183</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>41.696.976,36 C</b>	<b>34.778.823,24</b>	<b>45.334.710,19</b>	<b>52.252.863,31 C</b>
<b>16184</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.131.157,89 C</b>	<b>20.000.476,51</b>	<b>29.604.148,77</b>	<b>25.734.830,15 C</b>
<b>16185</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.131.157,89 C</b>	<b>20.000.476,51</b>	<b>29.604.148,77</b>	<b>25.734.830,15 C</b>
<b>16189</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>16.131.157,89 C</b>	<b>20.000.476,51</b>	<b>29.604.148,77</b>	<b>25.734.830,15 C</b>
<b>16190</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.148.263,10 C</b>	<b>3.650.688,52</b>	<b>8.718.641,24</b>	<b>13.216.215,82 C</b>
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	2.732.294,24 C	1.082.499,16	1.493.236,19	3.143.031,27 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	40,00	40,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	12.380,00	12.380,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27.249,96	10.899,98	0,00	16.349,98
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	3.574,00	3.574,00	615,19	615,19
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	60.096,80	10.225,00	2.186,75	52.058,55
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.307,40	2.307,40	184,50	184,50
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00
	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	22.526,27	19.831,86	19.831,86
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	816,27	33,15	0,00	783,12
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	60.757,06	43.648,50	21.841,00	38.949,56
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.800,00	6.800,00	680,00	680,00
	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	272,00	10.130,92	10.130,92
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44.978,40	14.073,00	21.737,90	52.643,30
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.173,02	8.173,02
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	85,00	85,00	1.669,00	1.669,00
	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	10.960,54	0,00	839,90	11.800,44
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	94.770,00	0,00	39.487,50	134.257,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	40.070,12	11.838,01	27.051,53	55.283,64
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.620,48	0,00	0,00	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	1.300,00	1.300,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	1.644.357,25	726.373,59	804.086,43	1.722.070,09
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	2.431,50	2.431,50	745,50	745,50
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 02/2023 à 02/2023, 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.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	2.679,20	2.500,70	0,00	178,50
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.600,00	0,00	0,00	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	949,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:13852	FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	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
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	17.784,00	9.028,80	6.294,00	15.049,20
	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	1.232,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	10.754,50	6.974,50	0,00	3.780,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	40.421,10	4.603,10	6.086,20	41.904,20
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	1.676,50	341,00	0,00	1.335,50
	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	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	47.977,03	22.627,03	8.318,71	33.668,71
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	13.408,51	0,00	0,00	13.408,51
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	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	8.708,40	1.790,00	608,40	7.526,80
	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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	1.073,28	1.073,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	0,00	329,00	658,00	329,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	7.675,88	5.909,96	644,76	2.410,68
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	36.399,00	5.656,00	0,00	30.743,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	2.253,80	1.070,60	4.550,79	5.733,99
	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	12.665,05	2.232,00	118.073,31	128.506,36
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	2.299,50	0,00	0,00	2.299,50
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	3.035,00	3.035,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	770,75	770,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.625,66	1.508,00	360,23	477,89
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20377	F F ROSA - CIMAV TORNEADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	715,00	715,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	21.210,00	0,00	18.165,80	39.375,80
	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	2.174,00	2.174,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	1.070,60	1.070,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	31.999,02	31.999,02	8.200,00	8.200,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7.500,00	0,00	0,00	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	246,00	0,00	0,00	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	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.919,62	1.792,32	0,00	2.127,30
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	11.926,00	11.926,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	7.512,00	0,00	6.887,65	14.399,65



Competência: 02/2023 à 02/2023, 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.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.005,00	13.005,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	130,00	130,00	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	31.640,00	5.172,00	770,79	27.238,79
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	2.996,73	150,00	0,00	2.846,73
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	1.522,00	1.522,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	654,46	317,00	0,00	337,46
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	122,40	122,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	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	3.010,20	1.025,00	14.669,36	16.654,56
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.752,00	3.400,00	2.448,00	6.800,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	1.923,39	1.923,39	1.014,73	1.014,73
	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	3.379,00	5.499,60	5.499,60
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	2.876,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	447,50	447,50
	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	1.711,21	210,00	4.686,00	6.187,21
	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	3.702,50	1.360,00	675,75	3.018,25
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.859,40	0,00	415,00	3.274,40
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	18.393,68	3.478,00	13.665,70	28.581,38
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	22.598,00	22.129,00	26.022,50	26.491,50
	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	509,00	509,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	47.914,80	5.445,00	119.766,71	162.236,51
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	27.490,00	27.490,00
	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	3.302,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	183,20	0,00	0,00	183,20
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.888,65	2.888,65	2.468,90	2.468,90
	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	60,00	60,00
	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	3.447,84	23,39	905,73	4.330,18
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	23.184,60	23.184,60
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.541,82	6.541,82
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 02/2023 à 02/2023, 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.: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	747,00	747,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	871,94	871,94	742,45	742,45
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	650,40	650,40
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00
	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	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00
	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	39.268,96	16.369,54	20.130,62	43.030,04
	Conta Aux.:88628	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88723	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93249	PLUS REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00
	Conta Aux.:93890	OSVALDO ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	101,86	101,86
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	821,03	0,00	0,00	821,03
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.279,90	0,00	0,00	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 SERVICO IMPORTADOR DE	17.024,00	8.512,00	8.512,00	17.024,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	66.975,00	0,00	0,00	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	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	156,00	156,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	370,90	370,90
	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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	5.033,00	5.033,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	374,00	0,00	0,00	374,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.456,00	5.456,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	900,00	25,11	0,00	874,89
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	3.795,30	0,00	1.961,50	5.756,80
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	5.752,80	5.752,80
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	537,12	537,12	0,00
	Conta Aux.:129260	P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
16192	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>2.753.385,42 C</b>	<b>1.937.602,27</b>	<b>4.410.709,64</b>	<b>5.226.492,79 C</b>
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	1.355.204,00	1.036.551,60	1.390.312,20	1.708.964,60
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	59.888,00	59.888,00	55.012,25	55.012,25
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	375.403,18	375.403,18	380.919,20	380.919,20
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	361.711,70	0,00	560.061,15	921.772,85
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 02/2023 à 02/2023, 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.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	45.783,96	91.567,92	45.783,96	0,00
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	968.780,49	968.780,49
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	89.851,70	16.094,90	107.315,75	181.072,55
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	28.534,59	28.534,59	28.445,50	28.445,50
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	0,00	0,00	408.912,90	408.912,90
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72954	ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76116	CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80128	CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	41.632,40	43.522,02	47.960,00	46.070,38
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	82.285,53	28.109,70	89.677,74	143.853,57
	Conta Aux.:98488	INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI	55.160,00	0,00	102.440,00	157.600,00
	Conta Aux.:109996	ANA PAULA VECCHI	31.573,11	31.573,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	226.357,25	226.357,25	225.088,50	225.088,50
	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	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>2.548.963,08 C</b>	<b>628.999,93</b>	<b>2.813.053,81</b>	<b>4.733.016,96 C</b>
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	32.933,88	32.933,88	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	179.543,12	179.543,12	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	-481,59	16.250,00	16.250,00	-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	21,12	21,12	0,00
	Conta Aux.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	10.715,76	0,00	10.454,40	21.170,16
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.685,27	0,00	6.685,27	13.370,54
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	1.718,60	1.718,60	1.718,60	1.718,60
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	1.564,00	800,00	800,00	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.	359.764,26	0,00	365.137,82	724.902,08
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	120.536,78	65.881,96	60.268,39	114.923,21
	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	6.949,73	0,00	7.312,28	14.262,01
	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	35.180,75	35.180,75	41.829,75	41.829,75
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.057,33	11.057,33	11.057,33	11.057,33
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	3.680,57	1.840,29	1.840,28	3.680,56
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	123.890,49	0,00	125.397,05	249.287,54
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	15.503,55	15.503,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	358.443,58	0,00	369.264,20	727.707,78
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	1.559,66	0,00	0,00	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	40.181,90	0,00	31.126,00	71.307,90
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	77.660,14	0,00	78.304,34	155.964,48
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.072,50	1.072,50
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	1.350,00	675,00	675,00	1.350,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	26.700,00	0,00	26.700,00	53.400,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	483,54	483,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22590	A PRESTAR CONST SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	77.075,82	77.075,82	77.948,49	77.948,49
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	1.250,00	0,00	800,00	2.050,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	50.592,34	4.211,29	152.353,52	198.734,57
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	27.940,84	27.940,84	28.977,36	28.977,36
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	5.734,17	0,00	5.734,17	11.468,34
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.805,90	0,00	1.805,90	3.611,80
	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	1.218,00	609,00	609,00	1.218,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	49.851,90	49.851,90
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	1.013,44	0,00	1.447,78	2.461,22

Competência: 02/2023 à 02/2023, 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.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	15.350,00	0,00	7.675,00	23.025,00
	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	2.043,87	0,00	2.240,87	4.284,74
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	8.599,44	51,62	1.110,00	9.657,82
	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	99.866,91	99.866,91	88.997,24	88.997,24
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.555,30	0,00	3.663,01	7.218,31
	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	26.309,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	260,30	13.205,60	13.326,00	380,70
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	8.830,00	0,00	8.830,00	17.660,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	7.771,16	0,00	7.297,11	15.068,27
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	3.086,91	1.543,45	1.543,46	3.086,92
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	56.534,00	0,00	56.534,00	113.068,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	6.068,21	6.068,21
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	3.087,50	154,38	3.087,50	6.020,62
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	33.842,31	2.172,11	46.011,32	77.681,52
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93844	SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97140	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	14.440,00	349,45	14.440,00	28.530,55
	Conta Aux.:97745	MAVI MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102673	LAVORO MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106147	FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108420	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	350.017,50	0,00	350.017,50	700.035,00
	Conta Aux.:110921	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	207.683,77	0,00	201.519,01	409.202,78
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	0,00	867,91	867,91
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113864	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115147	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	312.643,76	0,00	271.800,90	584.444,66
	Conta Aux.:115357	NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	1.100,00	1.100,00	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	1.773,00	1.773,00	886,50	886,50
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	400,00	400,00
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	9.202,60	9.202,60
	Conta Aux.:125036	OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125145	ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	154,19	0,00	431,20	585,39
	Conta Aux.:127419	WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	935,00	0,00	1.870,00	2.805,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	756,62	756,62	905,57	905,57
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	807,70	66,83	975,00	1.715,87
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	490,00	980,00	2.090,00	1.600,00
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	926,45	926,45	0,00
	Conta Aux.:130409	CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	113.620,36 C	1.587,16	1.641,60	113.674,80 C
<b>16195</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>968.458,62</b>	<b>968.458,62 C</b>
16196	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00 C	0,00	968.458,62	968.458,62 C
<b>16198</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>22.623,65 C</b>	<b>142.122,75</b>	<b>2.860.560,72</b>	<b>2.741.061,62 C</b>
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	2.876,30 C	2.959,18	2.729.312,46	2.729.229,58 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	19.291,65 C	138.707,87	130.792,56	11.376,34 C
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	455,70 C	455,70	455,70	455,70 C
<b>16205</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>381.386,22 C</b>	<b>592.042,15</b>	<b>606.313,45</b>	<b>395.657,52 C</b>
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	104.346,54 C	295.663,48	285.127,53	93.810,59 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	273.716,24 C	292.677,69	290.855,59	271.894,14 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	3.323,44 C	3.700,98	30.330,33	29.952,79 C
<b>16210</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>710.111,25 C</b>	<b>696.467,31</b>	<b>687.876,41</b>	<b>701.520,35 C</b>
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	260.119,61 C	261.077,23	282.803,85	281.846,23 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	71.139,24 C	71.139,24	73.290,51	73.290,51 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	92.933,88 C	77.710,96	75.255,53	90.478,45 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	95.411,47 C	93.322,09	61.720,44	63.809,82 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	190.507,05 C	193.217,79	194.806,08	192.095,34 C

Competência: 02/2023 à 02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>16217</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.155.000,00 C</b>
16218	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00 C
<b>16219</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>602.038,21 C</b>	<b>71.145,55</b>	<b>764.961,76</b>	<b>1.295.854,42 C</b>
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	209.529,02 C	69.940,11	206.393,40	345.982,31 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	5.519,65 C	406,44	3.367,06	8.480,27 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	385.070,21 C	0,00	361.184,51	746.254,72 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS -	0,00 C	0,00	193.217,79	193.217,79 C
<b>16228</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.317.480,22 C</b>	<b>325.972,87</b>	<b>740.599,96</b>	<b>4.732.107,31 C</b>
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	3.739.929,67 C	290.067,71	385.242,27	3.835.104,23 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	299.194,37 C	23.205,32	30.819,38	306.808,43 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	257.737,30 C	11.759,12	300.498,43	546.476,61 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	20.618,88 C	940,72	24.039,88	43.718,04 C
<b>16237</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>1.949.255,24 C</b>	<b>14.522.037,36</b>	<b>13.101.736,61</b>	<b>528.954,49 C</b>
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	1.420.300,75 C	14.522.037,36	13.101.736,61	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS	528.954,49 C	0,00	0,00	528.954,49 C
<b>16272</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>25.565.818,47 C</b>	<b>14.778.346,73</b>	<b>15.730.561,42</b>	<b>26.518.033,16 C</b>
<b>16273</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>25.565.818,47 C</b>	<b>14.778.346,73</b>	<b>15.730.561,42</b>	<b>26.518.033,16 C</b>
<b>16277</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>25.565.818,47 C</b>	<b>14.778.346,73</b>	<b>15.730.561,42</b>	<b>26.518.033,16 C</b>
<b>16278</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>11.431.298,22</b>	<b>11.431.298,22</b>	<b>0,00 C</b>
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
<b>16280</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>18.737.524,34 C</b>	<b>43.728,43</b>	<b>47.279,97</b>	<b>18.741.075,88 C</b>
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	16.766.147,93 C	43.728,43	0,00	16.722.419,50 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	163.659,82 C	0,00	17.399,10	181.058,92 C
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.807.716,59 C	0,00	29.880,87	1.837.597,46 C
<b>16287</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>4.434.132,48 C</b>	<b>3.303.320,08</b>	<b>3.330.876,88</b>	<b>4.461.689,28 C</b>
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	3.577.078,54 C	3.303.320,08	1.065,00	274.823,46 C
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	371.071,40 C	0,00	53.792,80	424.864,20 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	305.992,54 C	0,00	49.489,30	355.481,84 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	179.990,00 C	0,00	2.650.155,78	2.830.145,78 C
91876	2.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD	0,00 C	0,00	576.374,00	576.374,00 C
<b>16296</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>1.461.649,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.649,35 C</b>
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	352.800,00 C	0,00	0,00	352.800,00 C
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	1.108.849,35 C	0,00	0,00	1.108.849,35 C
<b>16306</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>932.512,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>921.106,35</b>	<b>1.853.618,65 C</b>
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	648.769,78 C	0,00	640.178,57	1.288.948,35 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	188.143,24 C	0,00	185.651,79	373.795,03 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	64.876,98 C	0,00	64.017,86	128.894,84 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	30.722,30 C	0,00	31.258,13	61.980,43 C
<b>16311</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>14.996.913,57</b>	<b>14.996.913,57</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16321</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>14.996.913,57</b>	<b>14.996.913,57</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16322</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>14.996.913,57</b>	<b>14.996.913,57</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16323</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.486.137,55 C</b>	<b>122.918,55</b>	<b>14.644.955,91</b>	<b>24.008.174,91 C</b>
<b>16324</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>8.284.522,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.522.037,36</b>	<b>22.806.559,40 C</b>
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	8.284.522,04 C	0,00	14.522.037,36	22.806.559,40 C
<b>16326</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.807,49</b>	<b>3.807,49</b>	<b>0,00 C</b>
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00 C	0,03	0,03	0,00 C
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00 C	3.807,46	3.807,46	0,00 C
<b>16332</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>117.991,06</b>	<b>117.991,06</b>	<b>0,00 C</b>
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	117.991,06	117.991,06	0,00 C
<b>91951</b>	<b>3.2.1.01.10</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.201.615,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.615,51 C</b>
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	1.201.615,51 C	0,00	0,00	1.201.615,51 C
<b>16345</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00 C</b>
16348	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD	0,00 C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
<b>16393</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>1.814.727,37 D</b>	<b>2.085.912,73</b>	<b>135.323,96</b>	<b>3.765.316,14 D</b>
<b>16394</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.766.643,46 D</b>	<b>1.757.698,18</b>	<b>53.998,48</b>	<b>3.470.343,16 D</b>
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	297.663,49 D	357.379,20	4.759,50	650.283,19 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	4.912,13 D	3.613,14	0,00	8.525,27 D

Competência: 02/2023 à 02/2023, 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
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.876,49 D	4.022,14	0,00	9.898,63 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	16.613,35 D	21.882,29	18,61	38.477,03 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	925.618,53 D	804.281,30	0,00	1.729.899,83 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCA O	58.391,87 D	30.952,14	0,01	89.344,00 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00 D	70,24	0,00	70,24 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	373,13 D	714,30	0,00	1.087,43 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	442.470,04 D	518.116,94	49.200,22	911.386,76 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	335,41 D	643,55	0,00	978,96 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	897,42 D	996,92	20,13	1.874,21 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.968,50 D	1.939,53	0,00	3.908,03 D
16410	3.2.1.30.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	54,24 D	11,46	0,00	65,70 D
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	0,00 D	3.120,00	0,00	3.120,00 D
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	0,00 D	1.616,38	0,00	1.616,38 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	609,07 D	289,20	0,01	898,26 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	3.447,84 D	815,44	0,00	4.263,28 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	6.685,27 D	6.685,27	0,00	13.370,54 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	495,00 D	251,60	0,00	746,60 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	231,68 D	297,14	0,00	528,82 D
<b>16427</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>11.271,00 D</b>	<b>85.015,14</b>	<b>81.325,48</b>	<b>14.960,66 D</b>
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	1.923,39 D	0,00	0,00	1.923,39 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	11.271,00 D	85.015,14	81.325,48	14.960,66 D
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	1.923,39 C	0,00	0,00	1.923,39 C
<b>16434</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>36.812,91 D</b>	<b>243.199,41</b>	<b>0,00</b>	<b>280.012,32 D</b>
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	0,00 D	179.543,12	0,00	179.543,12 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	0,00 D	32.933,88	0,00	32.933,88 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	32.252,60 D	28.445,50	0,00	60.698,10 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	4.560,31 D	2.276,91	0,00	6.837,22 D
<b>16450</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.671.410,18 D</b>	<b>12.788.082,29</b>	<b>216.633,70</b>	<b>20.242.858,77 D</b>
<b>16451</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>3.956.936,55 D</b>	<b>3.887.703,31</b>	<b>178.513,91</b>	<b>7.666.125,95 D</b>
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	2.545.058,48 D	2.595.643,42	27.660,44	5.113.041,46 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	201.405,82 D	218.222,03	0,00	419.627,85 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	47.217,25 D	40.617,77	0,00	87.835,02 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	9.457,05 D	9.998,99	0,00	19.456,04 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	62.913,01 D	23.864,90	28.862,30	57.915,61 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	266.512,74 D	300.498,43	1.554,49	565.456,68 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	519.733,97 D	385.242,27	120.430,08	784.546,16 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	1.953,00 D	1.953,00	0,00	3.906,00 D
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	207.305,81 D	212.822,94	0,00	420.128,75 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	9.308,04 D	10.074,92	6,60	19.376,36 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	84.352,78 D	85.546,04	0,00	169.898,82 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	1.718,60 D	1.718,60	0,00	3.437,20 D
<b>16479</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>349.092,89 D</b>	<b>345.714,85</b>	<b>24.146,04</b>	<b>670.661,70 D</b>
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	349.092,89 D	345.714,85	24.146,04	670.661,70 D
<b>16483</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>2.920,07 D</b>	<b>16.286,62</b>	<b>13.954,67</b>	<b>5.252,02 D</b>
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	2.920,07 D	13.326,00	10.994,05	5.252,02 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	2.960,62	2.960,62	0,00 D
<b>91953</b>	<b>3.2.1.40.06</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.201.615,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.615,51 D</b>
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	1.201.615,51 D	0,00	0,00	1.201.615,51 D
<b>16490</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>66.324,00 D</b>	<b>65.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.688,00 D</b>
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	66.324,00 D	65.364,00	0,00	131.688,00 D
<b>16494</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.571.656,98 D</b>	<b>7.758.140,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.329.797,04 D</b>
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	11.225,72 D	11.225,72	0,00	22.451,44 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	44.662,93 D	88.591,20	0,00	133.254,13 D
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD	5.734,17 D	5.734,17	0,00	11.468,34 D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	7.200,00 D	400,00	0,00	7.600,00 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	1.478,30 D	1.870,00	0,00	3.348,30 D
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	271.576,22 D	398.293,28	0,00	669.869,50 D

Competência: 02/2023 à 02/2023, 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
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	500,00 D	318.297,81	0,00	318.797,81 D
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	27.940,84 D	28.977,36	0,00	56.918,20 D
16511	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	0,00 D	68.878,16	0,00	68.878,16 D
16514	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD	0,00 D	11.280,56	0,00	11.280,56 D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	1.058.209,14 D	5.401.329,74	0,00	6.459.538,88 D
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	0,00 D	365.137,82	0,00	365.137,82 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	14.440,00 D	243.438,88	0,00	257.878,88 D
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	35.716,49 D	167.863,80	0,00	203.580,29 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	8.511,99 D	7.979,35	0,00	16.491,34 D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	1.920,00 D	400.995,00	0,00	402.915,00 D
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	0,00 D	13.948,10	0,00	13.948,10 D
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	46.481,18 D	220.099,11	0,00	266.580,29 D
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA	36.060,00 D	0,00	0,00	36.060,00 D
<b>16534</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>115.568,57 D</b>	<b>309.340,24</b>	<b>0,00</b>	<b>424.908,81 D</b>
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	56.515,92 D	162.547,85	0,00	219.063,77 D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	29.052,65 D	116.792,39	0,00	145.845,04 D
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	30.000,00 D	30.000,00	0,00	60.000,00 D
<b>16542</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>21.805,60 D</b>	<b>16.271,12</b>	<b>0,00</b>	<b>38.076,72 D</b>
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	0,00 D	16.250,00	0,00	16.250,00 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	21.805,60 D	21,12	0,00	21.826,72 D
<b>16563</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>27.556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.556,80 D</b>
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	27.556,80	0,00	27.556,80 D
<b>16565</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>385.070,21 D</b>	<b>361.184,51</b>	<b>0,00</b>	<b>746.254,72 D</b>
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	81.850,36 D	66.912,72	0,00	148.763,08 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	16.052,14 D	23.252,64	0,00	39.304,78 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	254.644,80 D	269.616,76	0,00	524.261,56 D
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	32.522,91 D	1.402,39	0,00	33.925,30 D
<b>16582</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>419,80 D</b>	<b>520,78</b>	<b>19,08</b>	<b>921,50 D</b>
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	419,80 D	501,70	0,00	921,50 D
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	19,08	19,08	0,00 D
			<b>0,00</b>	<b>86.649.813,61</b>	<b>86.649.813,61</b>	<b>0,00</b>

Total : 250 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA  
SILVA:894828751  
68

Assinado de forma digital  
por LUCAS PAULA DA  
SILVA:89482875168  
Dados: 2023.04.25  
17:58:18 -03'00'

DIEGO RODRIGUES  
DA  
SILVA:00700321144

Assinado de forma  
digital por DIEGO  
RODRIGUES DA  
SILVA:00700321144

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 supervisores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD	
CNPJ: 05.029.600/0009-53	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 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

	Em Reais
<b>Competência: 02/2023</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	16.772,52
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	3.514.837,38
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.531.609,90</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	3.807,46
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Estornos bancários, Empréstimo Agir	1.199.889,22
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>1.203.696,68</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	3.581.639,45
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>3.581.639,45</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	56.108,18
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>56.108,18</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>56.108,18</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	338.306,95
5.1.2 Serviços	2.393.375,82
5.1.3 Materiais e Insumos	1.068.150,26
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	258.604,34
5.1.6 Encargos Sociais	656.182,34
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	0,00
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>4.714.619,71</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	12.628,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>12.628,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>4.727.247,71</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2023</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	8.058,87
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>8.058,87</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos*	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos: Banco Itaú 31.804-9 CUSTEIO/INVESTIMENTO/FUNDO RESCISÓRIO Banco CEF 472-7 Recebimento de Repasses</b>	

\*Obs.: Valor de glosa não informado devido ao não recebimento da informação por parte da SES.

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA e CONTÁBIL:

Goiânia, 10 de março de 2023

DIEGO RODRIGUES  
DA  
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital  
por DIEGO RODRIGUES  
DA SILVA:00700321144