

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13993	6402343 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195061 OC42722	15.935,40		
13993	6402343	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195061 OC42722		15.935,40	
13993	6402490 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 616 OC42017	440,00		
13993	6402490	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 616 OC42017		440,00	
13993	6402575 2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4790	131,93		
13993	6402575	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4790		131,93	
<b>Total do dia:</b>				<b>16.507,33</b>	<b>16.507,33</b>	

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13453	6205667 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 110422 SÉRIE 1	2.292,30		
13453	6205667	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 110422 SÉRIE 1		2.292,30	
13453	6205670 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 110422 SÉRIE 1	3.528.000,00		
13453	6205670	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 110422 SÉRIE 1		3.528.000,00	
13457	31 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	COMPLEMENTO F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	0,03	0,03	
13457	35 1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.010	RECLASSIFICAÇÃO 29 EDOC 20220010.01481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01481	9.200,00	9.200,00	
13457	37 3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FÉRIAS PARA CORREÇÃO SALDO INICIAL ALTERADO NO RELATÓRIO 05/2022	80,80	80,80	
13457	38 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROPROVISÃO FGTS FÉRIAS PARA CORREÇÃO SALDO INICIAL ALTERADO NO RELATÓRIO 05/2022	6,32	6,32	
13457	39 3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	PROVISÃO 13º SALÁRIO PARA CORREÇÃO SALDO INICIAL ALTERADO NO RELATÓRIO 05/2022	60,60	60,60	
13457	40 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISÃO FGTS 13º SAL PARA CORREÇÃO SALDO INICIAL ALTERADO NO RELATÓRIO 05/2022	5,00	5,00	
13993	6402278 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	50,70		
13993	6402278	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		50,70	
13993	6402279 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	78,00		
13993	6402279	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		78,00	
13993	6402379 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2260 OC42956	1.698,00		
13993	6402379	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2260 OC42956		1.698,00	
13993	6402416 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174742 OC	186,40		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174742 OC		186,40
13993	6402491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2289 OC	174,50	
13993	6402491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2289 OC		174,50
13993	6402509	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2337 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.545,40	
13993	6402509		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2337 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.545,40
13993	6402514	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1583 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.862,14	
13993	6402514		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1583 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.862,14
13993	6402520	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1584 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.149,11	
13993	6402520		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1584 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.149,11
13993	6402521	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1586 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	24.080,00	
13993	6402521		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1586 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		24.080,00
13993	6402534	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1580 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	19.180,00	
13993	6402534		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1580 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		19.180,00
13993	6402550	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	350.049,62	
13993	6402550		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		324.460,15
13993	6402550		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2022		20.338,73
13993	6402550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E		5.250,74

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 2022		
13993	6402566	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12599	16.424,00	
13993	6402566		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.177,64
13993	6402566		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12599		
13993	6402574	2.1.1.02.01.004		OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		246,36
13993	6402574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12599		
13993	6402585	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24466	2.563,08	
13993	6402585		1.1.1.02.02.003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24466		2.563,08
13993	6402586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	495,36	
13993	6402586		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41950		495,36
13993	6402586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402586		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41950	12.280,00	
13993	6402587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		12.280,00
13993	6402587		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 760647		
13993	6402587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	381,80	
13993	6402587		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21475		381,80
13993	6402588	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001001373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.300,00	
13993	6402588		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20354		2.300,00
13993	6402589	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001001373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402589		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20354	24.000,00	
13993	6402589	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001001432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		23.160,00
13993	6402589		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 379		
13993	6402589	2.1.1.02.09.004		8 EDOC 2022001001432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		840,00
13993	6402590	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 379		
13993	6402590		1.1.1.02.02.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 379	3.268,14	
13993	6402591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.268,14
13993	6402591		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10161		
13993	6402591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.224,00	
13993	6402591		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10161		1.224,00
13993	6402592	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402592		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3242439	187.708,79	
13993	6402592	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.224,00
13993	6402592		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3242439		
13993	6402592	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022001001268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		187.708,79
13993	6402592		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6336387		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402592		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 2022001001268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6336387		187.708,79
13993	6402593	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26947	11.057,33	
13993	6402593		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26947		10.535,33
13993	6402593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26947		522,00
13993	6402594	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 84	315.810,70	
13993	6402594		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 84		289.680,17
13993	6402594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 84		11.221,70
13993	6402594		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 84		14.908,83
13993	6402595	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022001001213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2163915708	32.582,32	
13993	6402595		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 2022001001213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2163915708		32.582,32
13993	6402596	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1437	560,00	
13993	6402596		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1437		498,24
13993	6402596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1437		32,00
13993	6402596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1437		29,76
13993	6402597	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 181	2.100,00	
13993	6402597		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 181		2.100,00
13993	6402598	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001001252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2391	36.717,95	
13993	6402598		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2391		36.717,95
13993	6402599	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2793	336.947,00	
13993	6402599		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2793		323.696,28
13993	6402599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2793		13.250,72
13993	6402600	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 779	122.350,97	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402600		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 779		115.477,32
13993	6402600		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 779		6.873,65
13993	6402601	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 688	26.077,87	
13993	6402601		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 688		23.920,15
13993	6402601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 688		926,63
13993	6402601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 688		1.231,09
13993	6402602	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 687	31.943,55	
13993	6402602		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 687		29.300,50
13993	6402602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 687		1.135,05
13993	6402602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 687		1.508,00
13993	6402603	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 3	14.440,00	
13993	6402603		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 3		13.718,00
13993	6402603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 3		722,00
13993	6402604	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001001378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65	31.673,21	
13993	6402604		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65		28.180,10
13993	6402604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65		1.809,90
13993	6402604		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65		1.683,21
13993	6402605	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 66	14.131,25	
13993	6402605		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 66		12.572,77
13993	6402605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 66		807,50
13993	6402605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 66		750,98
13993	6402606	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220010.01379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15966	1.390,00	
13993	6402606		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.01379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15966		1.390,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402607	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220010.01389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62254	453,12	
13993	6402607		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.01389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62254		453,12
13993	6402608	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20220010012023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4057	5.920,00	
13993	6402608		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 20220010012023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4057		5.920,00
13993	6402609	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 242	4.500,00	
13993	6402609		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 242		4.065,75
13993	6402609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 242		225,00
13993	6402609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 242		209,25
13993	6402610	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1580	7.042,75	
13993	6402610		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1580		6.710,27
13993	6402610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1580		332,48
13993	6402611	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4790	4.529,85	
13993	6402611		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4790		4.529,85
13993	6402612	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2798	36.000,00	
13993	6402612		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2798		34.740,00
13993	6402612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2798		1.260,00
13993	6402613	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 022	290.586,86	
13993	6402613		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 022		266.427,35
13993	6402613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 022		10.375,25
13993	6402613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 022		13.784,26
13993	6402614	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 185	415.800,00	
13993	6402614		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 185		377.071,20
13993	6402614		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 185		16.632,00
13993	6402614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 185		22.096,80

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402615	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	304.581,15	
				C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1445		
13993	6402615		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		279.379,77
				C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1445		
13993	6402615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		10.822,68
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1445		
13993	6402615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		14.378,70
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1445		
13993	6402616	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	181.910,19	
				C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1446		
13993	6402616		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		166.858,74
				C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1446		
13993	6402616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		6.463,81
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1446		
13993	6402616		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		8.587,64
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1446		
13993	6402617	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	158.474,68	
				C/C 31.804-9 MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA 473		
13993	6402617		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		145.362,31
				C/C 31.804-9 MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA 473		
13993	6402617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASILEIRA		5.631,08
				GESTAO MED. HOSP. LTDA 473		
13993	6402617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASILEIRA		7.481,29
				GESTAO MED. HOSP. LTDA 473		
13993	6402618	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	665,00	
				C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5154		
13993	6402618		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		634,08
				C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5154		
13993	6402618		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS		30,92
				MEDICOS EIRELI 5154		
13993	6402619	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	10.545,40	
				C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2326		
13993	6402619		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.527,77
				C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2326		
13993	6402619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO		527,27
				ELETRONICO EIRELI 2326		
13993	6402619		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO		490,36
				ELETRONICO EIRELI 2326		
13993	6402620	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.405,62	
				C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA		
				PREDIAL LTDA 137025		
13993	6402620		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.265,06
				C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA		
				PREDIAL LTDA 137025		
13993	6402620		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO		72,83
				ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137025		
13993	6402620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA,		67,73
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137025		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/8 EDOC 2022001001395 C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78581	4.601,42	
13993	6402621		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/8 EDOC 2022001001395 C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78581		4.601,42
13993	6402622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345721	18.650,00	
13993	6402622		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345721		18.650,00
13993	6402623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1327	1.816,80	
13993	6402623		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1327		1.816,80
13993	6402624	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 588	340.888,80	
13993	6402624		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 588		324.796,08
13993	6402624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 588		16.092,72
13993	6402625	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01490	24.343,41	
13993	6402625		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01490		24.343,41
13993	6402626	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24466	51.730,12	
13993	6402626		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24466		51.730,12
13993	6402627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1448201	27.098,47	
13993	6402627		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1448201		27.098,47
13993	6402628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21489	381,80	
13993	6402628		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21489		381,80
13993	6403015	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	78,01	
13993	6403015		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		78,01
13993	6403016	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.907.597,70	
13993	6403016		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.907.597,70
13993	6403125	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,36	
13993	6403125		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,36
13993	6403126	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.251,04	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13993	6403126		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.251,04	
13993	6403127	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,60		
13993	6403127		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,60	
13993	6403128	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,72		
13993	6403128		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,72	
13993	6403129	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.943,99		
13993	6403129		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.943,99	
13993	6403130	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,62		
13993	6403130		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,62	
<b>Total do dia:</b>					<b>9.992.034,72</b>	<b>9.992.034,72</b>	

GOIANIA,		03 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13993	6402280	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
13993	6402280		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80	
13993	6402281	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
13993	6402281		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
13993	6402282	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 04/22	61,00		
13993	6402282		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 04/22		61,00	
13993	6402283	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,50		
13993	6402283		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		0,50	
13993	6402345	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26678 OC42717	594,00		
13993	6402345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26678 OC42717		594,00	
13993	6402354	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2401 OC42720	1.315,38		
13993	6402354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2401 OC42720		1.315,38	
13993	6402368	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 410 OC42862	175,00		
13993	6402368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 410 OC42862		175,00	
13993	6402388	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 73537 OC42265	3.019,05		
13993	6402388	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 73537 OC42265	199,90		
13993	6402388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 73537 OC42265		3.218,95	
13993	6402397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102184 OC42442	2.016,00		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102184 OC42442		2.016,00
13993	6402425	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 370 OC40478	311,20	
13993	6402425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 370 OC40478		311,20
13993	6402448	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2440 OC43036	1.120,00	
13993	6402448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2440 OC43036		1.120,00
13993	6402482	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176254 OC42721	5.167,80	
13993	6402482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176254 OC42721		5.167,80
13993	6402488	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966177 OC42716	12.150,00	
13993	6402488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966177 OC42716		12.150,00
13993	6402489	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966179 OC42863	247,50	
13993	6402489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966179 OC42863		247,50
13993	6402497	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 812 OC42771	1.300,00	
13993	6402497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 812 OC42771		1.300,00
13993	6402523	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2686 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	278.086,75	
13993	6402523		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2686 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		278.086,75
13993	6402629	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001001367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 196876	164.890,00	
13993	6402629		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 196876		164.890,00
13993	6402630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2369	745,00	
13993	6402630		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2369		745,00
13993	6402631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2373	810,00	
13993	6402631		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2373		810,00
13993	6402632	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01490	2.878,36	
13993	6402632		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01490		2.878,36

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13993	6403017	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	169.451,01	
13993	6403017		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		169.451,01
13993	6403113	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,37	
13993	6403113		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,37
13993	6403114	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.252,45	
13993	6403114		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.252,45
13993	6403115	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,61	
13993	6403115		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,61
13993	6403116	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,74	
13993	6403116		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,74
13993	6403117	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.706,96	
13993	6403117		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.706,96
13993	6403118	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,65	
13993	6403118		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,65
<b>Total do dia:</b>					<b>653.621,93</b>	<b>653.621,93</b>

GOIANIA,		04 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13993	6402284	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
13993	6402284		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
13993	6402285	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
13993	6402285		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		23,40
13993	6402319	1.1.1.02.02.003		RESSARCIMENTO IOF PAGO INDEVIDAMENTE	1,02	
13993	6402319		1.1.2.02.10.005	RESSARCIMENTO IOF PAGO INDEVIDAMENTE		1,02
13993	6402320	1.1.1.02.02.003		RESSARCIMENTO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE	0,03	
13993	6402320		1.1.2.02.10.004	RESSARCIMENTO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE		0,03
13993	6402369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2220 OC42266	1.014,00	
13993	6402369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2220 OC42266		1.014,00
13993	6402380	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51297 OC	132.851,70	
13993	6402380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51297 OC		132.851,70
13993	6402396	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 171 OC	13.780,00	
13993	6402396		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 171 OC		13.780,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 393 OC	599,90	
13993	6402413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 393 OC		599,90
13993	6402441	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20600 OC	10.020,00	
13993	6402441		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20600 OC		10.020,00
13993	6402450	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176461 OC42721	17.031,44	
13993	6402450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176461 OC42721		17.031,44
13993	6402481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 128384 OC	13.500,00	
13993	6402481		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 128384 OC		13.500,00
13993	6402494	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 771260 OC42719	2.886,00	
13993	6402494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 771260 OC42719		2.886,00
13993	6402506	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 158 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.775,58	
13993	6402506		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 158 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.733,95
13993	6402506		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 158		41,63
13993	6402507	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1305 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	120.748,96	
13993	6402507		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1305 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		120.748,96
13993	6402544	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	320,28	
13993	6402544		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		320,28
13993	6402562	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27155 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.225,72	
13993	6402562		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27155 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.057,33
13993	6402562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27155		168,39
13993	6402633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1255	698.156,64	
13993	6402633		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1255		698.156,64
13993	6402634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1256	104.955,04	
13993	6402634		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1256		104.955,04
13993	6402635	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001001336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	13.300,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 200		
13993	6402635		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		13.300,00
13993	6402636	2.1.1.02.01.005		C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 200	18.026,00	
13993	6402636		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		18.026,00
13993	6402637	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 202		
13993	6402637		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.080,00	
13993	6402638	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO		
13993	6402638		1.1.1.02.02.003	EIRELI 2028	325,00	
13993	6402638		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		325,00
13993	6402639	2.1.1.02.01.005		C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135933		
13993	6402639		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.600,00	
13993	6402640	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 201		
13993	6402640		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.800,00	
13993	6402641	2.1.1.02.05.001		C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 201		
13993	6402641		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	8.768,78	
13993	6403018	1.1.1.02.02.003		C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO		
13993	6403018		1.1.1.02.04.005	EIRELI 2027	869.084,83	
13993	6403119	1.1.1.02.04.003		6 EDOC 20220010.01545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6403119		3.2.1.01.03.004	C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01545	5,36	
13993	6403120	1.1.1.02.04.005		6 EDOC 20220010.01545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5,36
13993	6403120		3.2.1.01.03.006	C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01545	3.181,61	
13993	6403121	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO		3.181,61
13993	6403121		3.2.1.01.03.004	RESGATE DE APLICACAO	34,62	
13993	6403122	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO		34,62
13993	6403122		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO	35,75	
13993	6403123	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO		35,75
13993	6403123		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.709,51	
13993	6403123		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.709,51

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6403124	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,65	
13993	6403124		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,65
<b>Total do dia:</b>					<b>2.073.881,72</b>	<b>2.073.881,72</b>
GOIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13453	6205652	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1	12,35	
13453	6205652		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1		12,35
13453	6205654	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1	590,80	
13453	6205654		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1		590,80
13453	6205660	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1	6,26	
13453	6205660		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1		6,26
13453	6205661	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1	8.880,00	
13453	6205661		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1		8.880,00
13453	6205672	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1	1.451,08	
13453	6205672		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1		1.451,08
13993	6402286	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
13993	6402286		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
13993	6402349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300859 OC	64.000,00	
13993	6402349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300859 OC		64.000,00
13993	6402356	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 352397 OC42547	145.000,00	
13993	6402356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 352397 OC42547		145.000,00
13993	6402373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 711 OC40490	2.512,00	
13993	6402373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 711 OC40490		2.512,00
13993	6402375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 985 OC42876	17.900,00	
13993	6402375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 985 OC42876		17.900,00
13993	6402392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63392 OC43301	5.451,12	
13993	6402392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63392 OC43301		5.451,12
13993	6402410	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1598 OC42734	16.716,96	
13993	6402410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1598 OC42734		16.716,96

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WJ COMERCIO LTDA 208 OC	729,22	
13993	6402411		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE WJ COMERCIO LTDA 208 OC		729,22
13993	6402438	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112039 OC42725	2.346,30	
13993	6402438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112039 OC42725		2.346,30
13993	6402456	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1246 OC43037	239,40	
13993	6402456		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1246 OC43037		239,40
13993	6402484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 940 OC	658,55	
13993	6402484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 940 OC		658,55
13993	6402519	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166457321 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	20.112,28	
13993	6402519		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166457321 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		20.112,28
13993	6402530	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 250 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.500,00	
13993	6402530		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 250 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.500,00
13993	6402551	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153604 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.338,30	
13993	6402551		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153604 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.338,30
13993	6402552	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 390 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	80.000,00	
13993	6402552		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 390 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		80.000,00
13993	6402568	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 694 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	50.115,00	
13993	6402568		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 694 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		49.363,27
13993	6402568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 694		751,73
13993	6402642	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001001454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01454/1	3.581,89	
13993	6402642		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001001454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01454/1		3.581,89
13993	6402643	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001001513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1513 RESC	1.341,86	
13993	6402643		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001001513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1513 RESC		1.341,86
13993	6402644	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14435	1.218,00	
13993	6402644		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.218,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14435		
13993	6402645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	389,13	
13993	6402645		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12306 8 EDOC 2022001001417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		389,13
13993	6403021	1.1.1.02.02.003		C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12306 RESGATE DE APLICACAO	6.556,42	
13993	6403021		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		6.556,42
13993	6403169	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,37	
13993	6403169		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,37
13993	6403170	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.812,30	
13993	6403170		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.812,30
13993	6403171	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,64	
13993	6403171		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,64
13993	6403172	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,77	
13993	6403172		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,77
13993	6403173	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.711,77	
13993	6403173		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.711,77
13993	6403174	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,68	
13993	6403174		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,68
<b>Total do dia:</b>					<b>449.291,25</b>	<b>449.291,25</b>

GOIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13453	6205656	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16597982 SÉRIE	2.511,60	
13453	6205656		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16597982 SÉRIE		2.511,60
13453	6205659	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16597982 SÉRIE	219,53	
13453	6205659		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16597982 SÉRIE		219,53
13453	6205668	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16596843 SÉRIE U	2,94	
13453	6205668		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16596843 SÉRIE U		2,94
13453	6205669	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16597982 SÉRIE	149,60	
13453	6205669		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16597982 SÉRIE		149,60
13457	28	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 04/2022	376,26	376,26
13993	6402287	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAO	3,90	
13993	6402287		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAO		3,90
13993	6402288	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAO	19,50	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402288		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50
13993	6402347	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97685 OC42727	1.240,00	
13993	6402347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97685 OC42727		1.240,00
13993	6402382	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21959 OC	956,76	
13993	6402382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21959 OC		956,76
13993	6402412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175833 OC42390	2.256,00	
13993	6402412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175833 OC42390		2.256,00
13993	6402426	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21886 OC	702,72	
13993	6402426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21886 OC		702,72
13993	6402442	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACA0 E NUTRICA0 LTDA - ME 1264 OC	696.208,17	
13993	6402442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACA0 E NUTRICA0 LTDA - ME 1264 OC		696.208,17
13993	6402451	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACA0 E NUTRICA0 LTDA - ME 1265 OC	504,00	
13993	6402451	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACA0 E NUTRICA0 LTDA - ME 1265 OC	137.897,38	
13993	6402451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACA0 E NUTRICA0 LTDA - ME 1265 OC		138.401,38
13993	6402483	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21870 OC	493,44	
13993	6402483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21870 OC		493,44
13993	6402493	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21849 OC	493,44	
13993	6402493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21849 OC		493,44
13993	6402499	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 12550 OC42701	1.620,00	
13993	6402499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 12550 OC42701		1.620,00
13993	6402511	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2417 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	37.700,00	
13993	6402511		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2417 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		37.700,00
13993	6402512	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	73.367,28	
13993	6402512		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		70.982,84
13993	6402512		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644		1.283,93
13993	6402512		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644		1.100,51
13993	6402522	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 435 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.152,36	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402522		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 435		3.152,36
13993	6402531	3.2.1.40.11.016		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.453,58	
13993	6402531		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9897 OCFORNECEDORES DE		9.453,58
13993	6402549	3.2.1.40.11.007		SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.447,45	
13993	6402549		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA		3.447,45
13993	6402560	3.2.1.40.11.016		24200 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	13.384,80	
13993	6402560		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9896 OCFORNECEDORES DE		13.384,80
13993	6402561	3.2.1.30.03.001		SERVICOS DIVERSOS HECAD	205.905,27	
13993	6402561		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10533016		205.905,27
13993	6402646	2.1.1.02.01.005		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	151.032,00	
13993	6402646		1.1.1.02.02.003	8 - EDOC 20220010.01523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		151.032,00
13993	6402647	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 WJ COMERCIO LTDA 203	695,00	
13993	6402647		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		695,00
13993	6402648	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13518	19.180,00	
13993	6402648		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		19.180,00
13993	6402649	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.862,14	
13993	6402649		1.1.1.02.02.003	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE		2.862,14
13993	6402650	2.1.1.02.01.004		SISTEMAS LTDA 1580	5.149,11	
13993	6402650		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.149,11
				C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		
				CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE		
				SISTEMAS LTDA 1584		
				8 EDOC 20220010.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		
				CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE		
				SISTEMAS LTDA 1584		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402651	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192575	1.525,00	
13993	6402651		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192575		1.525,00
13993	6402652	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220010.01549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01549	222.993,23	
13993	6402652		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.01549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01549		222.993,23
13993	6402653	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 9798	7.242,17	
13993	6402653		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 9798		6.880,06
13993	6402653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 9798		362,11
13993	6402654	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 9799	12.830,40	
13993	6402654		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 9799		12.188,88
13993	6402654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 9799		641,52
13993	6402655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16435	818,16	
13993	6402655		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16435		818,16
13993	6402656	2.1.1.02.01.004		8-20220010.01440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3654	6.304,00	
13993	6402656		1.1.1.02.02.003	8-20220010.01440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3654		5.878,40
13993	6402656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3654		128,00
13993	6402656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3654		297,60
13993	6402657	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001001433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23514	16.079,60	
13993	6402657		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001001433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23514		16.079,60
13993	6402658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 1887	5.100,00	
13993	6402658		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 1887		5.100,00
13993	6402659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192434	2.850,00	
13993	6402659		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192434		2.850,00
13993	6402660	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	24.080,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402660		1.1.1.02.02.003	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1586 8 EDOC 20220010.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1586		24.080,00
13993	6402980	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 03/2022	6.096.692,26	
13993	6402980		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 03/2022		6.096.692,26
13993	6402981	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 04/2022	4.572.519,24	
13993	6402981		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 04/2022		4.572.519,24
13993	6403014	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	477.319,28	
13993	6403014		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		477.319,28
13993	6403163	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5,80	
13993	6403163		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5,80
13993	6403164	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.038,20	
13993	6403164		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.038,20
13993	6403165	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	37,46	
13993	6403165		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		37,46
13993	6403166	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	38,67	
13993	6403166		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		38,67
13993	6403167	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.176,75	
13993	6403167		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.176,75
13993	6403168	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	39,66	
13993	6403168		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		39,66
<b>Total do dia:</b>					<b>12.826.674,11</b>	<b>12.826.674,11</b>

GOIANIA,		07 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402376	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45790 OC	1.851,12	
13993	6402376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45790 OC		1.851,12
13993	6402421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 237234 OC	16.350,00	
13993	6402421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 237234 OC		16.350,00
13993	6402459	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21939 OC	1.035,96	
13993	6402459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21939 OC		1.035,96

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402496	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195839 OC43564	433,20	
13993	6402496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195839 OC43564		433,20
13993	6402498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 955 OC	204,10	
13993	6402498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 955 OC		204,10
<b>Total do dia:</b>					<b>19.874,38</b>	<b>19.874,38</b>
GOIANIA,		08 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402353	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 749 OC42389	395,60	
13993	6402353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 749 OC42389		395,60
<b>Total do dia:</b>					<b>395,60</b>	<b>395,60</b>
GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13453	6205655	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE	66,15	
13453	6205655		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE		66,15
13453	6205674	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE	153,00	
13453	6205674		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE		153,00
13993	6402289	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
13993	6402289		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
13993	6402290	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
13993	6402290		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50
13993	6402378	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45888 OC	573,30	
13993	6402378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45888 OC		573,30
13993	6402399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 297970 OC42150	1.750,00	
13993	6402399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 297970 OC42150		1.750,00
13993	6402422	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7365 OC43302	758,00	
13993	6402422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7365 OC43302		758,00
13993	6402427	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1572023 OC43307	20.880,00	
13993	6402427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1572023		20.880,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC43307		
13993	6402436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 990 OC42444	269,52	
13993	6402436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 990 OC42444		269,52
13993	6402452	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2371 OC43306	153,00	
13993	6402452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2371 OC43306		153,00
13993	6402455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RUSSE BRASILEIRA LTDA 57987 OC40483	4.600,00	
13993	6402455		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE RUSSE BRASILEIRA LTDA 57987 OC40483		4.600,00
13993	6402463	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 109477 OC40338	12.394,67	
13993	6402463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 109477 OC40338		12.394,67
13993	6402479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 146436 OC	709,50	
13993	6402479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 146436 OC		709,50
13993	6402480	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45889 OC	304,20	
13993	6402480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45889 OC		304,20
13993	6402524	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 811 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	137.473,00	
13993	6402524		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 811 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		122.350,97
13993	6402524		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 811		15.122,03
13993	6402558	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.458,66	
13993	6402558		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.053,75
13993	6402558		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647		218,03
13993	6402558		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647		186,88
13993	6402570	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.000,00	
13993	6402570		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.000,00
13993	6402578	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1581	277,47	
13993	6402578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1581		277,47
13993	6402661	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	5.689,53	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1581		
13993	6402661		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI		5.689,53
13993	6402662	2.1.1.02.01.001		1581	1.372,00	
13993	6402662		1.1.1.02.02.003	8 - EDOC 20220010.01537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3287		1.372,00
13993	6402663	2.1.1.02.01.001		8 - EDOC 20220010.01541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3287	1.008,00	
13993	6402663		1.1.1.02.02.003	8 - EDOC 20220010.01541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9962		1.008,00
13993	6402664	2.1.1.02.01.001		8 - EDOC 20220010.01541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9962	8.460,00	
13993	6402664		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172836		8.460,00
13993	6402665	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172836	93.320,08	
13993	6402665		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.0142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1269		89.279,32
13993	6402665		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20220010.0142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1269		4.040,76
13993	6402666	1.1.2.02.06.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1269	2.200,00	
13993	6402666		1.1.1.02.02.003	29 EDOC 202200010.01572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01572		2.200,00
13993	6402667	2.1.1.02.01.001		29 EDOC 202200010.01572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01572	212,00	
13993	6402667		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001001430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23598		212,00
13993	6402668	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001001430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23598	1.125,50	
13993	6402668		1.1.1.02.02.003	8 - EDOC 20220010.01437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 44067		1.125,50
13993	6402669	2.1.1.02.01.001		8 - EDOC 20220010.01437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 44067	361,80	
13993	6402669		1.1.1.02.02.003	8 - EDOC 20220010.01443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67520		361,80
13993	6402670	2.1.1.02.01.002		8 - EDOC 20220010.01443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67520	29.579,55	
13993	6402670		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 690		27.132,10
13993	6402670		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2022001001441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 690		1.051,05
13993	6402670		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 690		1.396,40
13993	6402670		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 690		1.396,40

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402671	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21830	40.324,19	
13993	6402671		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21830		38.420,56
13993	6402671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21830		1.903,63
13993	6403020	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	175.284,97	
13993	6403020		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		175.284,97
13993	6403152	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	39,68	
13993	6403152		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		39,68
13993	6403154	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.179,70	
13993	6403154		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.179,70
13993	6403156	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	38,70	
13993	6403156		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		38,70
13993	6403158	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	37,48	
13993	6403158		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		37,48
13993	6403160	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.819,53	
13993	6403160		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.819,53
13993	6403162	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5,81	
13993	6403162		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5,81
<b>Total do dia:</b>					<b>567.910,19</b>	<b>567.910,19</b>

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13457	29	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.12.003	ARREDONTAMENTO BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2022 ISSQN PAGO PELA AGIR	0,01	0,01
13993	6402291	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
13993	6402291		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
13993	6402292	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
13993	6402292		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
13993	6402322	2.1.1.02.12.003		PGTO RESSARC AGIR REF ISSQN 04 2022 EDCO 1614	10,26	
13993	6402322		1.1.1.02.02.003	PGTO RESSARC AGIR REF ISSQN 04 2022 EDCO 1614		10,26
13993	6402323	2.1.1.02.12.001		PGTO RESSARC HCAMP REF ISSQN 04 2022 EDOC 1614	5.453,57	
13993	6402323		1.1.1.02.02.003	PGTO RESSARC HCAMP REF ISSQN 04 2022 EDOC 1614		5.453,57
13993	6402364	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112170 OC42725	124,50	
13993	6402364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112170 OC42725		124,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196164 OC43666	1.430,00	
13993	6402366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196164 OC43666		1.430,00
13993	6402367	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21996 OC	213,76	
13993	6402367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21996 OC		213,76
13993	6402423	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84910 OC43563	114,80	
13993	6402423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84910 OC43563		114,80
13993	6402435	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10821 OC43305	758,56	
13993	6402435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10821 OC43305		758,56
13993	6402466	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1457964 OC42713	4.195,00	
13993	6402466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1457964 OC42713		4.195,00
13993	6402510	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2819 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	28.800,00	
13993	6402510		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2819 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		28.800,00
13993	6402516	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 02 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	400.000,00	
13993	6402516		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 02 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		350.000,00
13993	6402516		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 02		44.000,00
13993	6402516		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 02		6.000,00
13993	6402518	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1580 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.280,00	
13993	6402518		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1580 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.120,00
13993	6402518		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1580		140,80
13993	6402518		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1580		19,20
13993	6402528	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 20 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
13993	6402528		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 20 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.440,00
13993	6402529	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1579 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.960,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402529		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1579 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.965,00
13993	6402529		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1579		875,60
13993	6402529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1579		119,40
13993	6402539	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5186 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	630,00	
13993	6402539		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5186 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		620,55
13993	6402539		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5186		9,45
13993	6402672	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220010.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1490 1/1	424,20	
13993	6402672		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20220010.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1490 1/1		424,20
13993	6402673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 297186	48.000,00	
13993	6402673		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 297186		48.000,00
13993	6402674	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 10649	150.000,00	
13993	6402674		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 10649		150.000,00
13993	6402675	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153003	6.338,30	
13993	6402675		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153003		6.338,30
13993	6402676	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022001001614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3288	600,00	
13993	6402676		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001001614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3288		600,00
13993	6402677	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3058	64,25	
13993	6402677		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3058		64,25
13993	6402678	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1601	2.201,02	
13993	6402678		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1601		2.201,02
13993	6402679	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 689	693,00	
13993	6402679		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 689		693,00
13993	6402680	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2019	17.502,48	
13993	6402680		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		17.502,48

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2019		
13993	6402681	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	459,81	
13993	6402681		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2365		459,81
13993	6402682	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	1.546,70	
13993	6402682		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12482		1.546,70
13993	6402683	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	868,00	
13993	6402683		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 609		868,00
13993	6402684	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	350,00	
13993	6402684		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 893		350,00
13993	6402685	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	596,00	
13993	6402685		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1438		596,00
13993	6402686	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	9.752,75	
13993	6402686		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1424		9.752,75
13993	6402687	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	882,00	
13993	6402687		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2771		882,00
13993	6402688	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	6.873,65	
13993	6402688		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 743		6.873,65
13993	6402689	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	12,18	
13993	6402689		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-445104		12,18
13993	6402690	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	55,47	
13993	6402690		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3545		55,47
13993	6402691	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	273,60	
13993	6402691		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1602		273,60
13993	6402692	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	439,25	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 179		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402692		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 179		439,25
13993	6402693	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79	722,00	
13993	6402693		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79		722,00
13993	6402694	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 181	1.877,75	
13993	6402694		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 181		1.877,75
13993	6402695	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1425	5.815,54	
13993	6402695		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1425		5.815,54
13993	6402696	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022001001525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01525	511,23	
13993	6402696		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001001525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01525		511,23
13993	6402697	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153002	320,28	
13993	6402697		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153002		320,28
13993	6402957	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2022 A PAGAR HCAMP EDOC 2022001001614	5.453,57	
13993	6402957		2.1.1.02.12.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2022 A PAGAR HCAMP EDOC 2022001001614		5.453,57
13993	6402958	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2022 ISSQN PAGO PELA AGIR	10,25	
13993	6402958		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2022 ISSQN PAGO PELA AGIR		10,25
13993	6403022	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	262.674,04	
13993	6403022		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		262.674,04
13993	6403151	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,69	
13993	6403151		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,69
13993	6403153	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.182,36	
13993	6403153		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.182,36
13993	6403155	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,71	
13993	6403155		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,71
13993	6403157	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,49	
13993	6403157		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,49
13993	6403159	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.740,06	
13993	6403159		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.740,06

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6403161	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,81	
13993	6403161		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,81
<b>Total do dia:</b>					<b>999.791,40</b>	<b>999.791,40</b>
GOIANIA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402293	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
13993	6402293		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
13993	6402331	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1689	6.096.692,26	
13993	6402331		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1689		6.096.692,26
13993	6402332	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1691	4.572.519,24	
13993	6402332		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1691		4.572.519,24
13993	6402389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MARLON REBELO MACIEL LTDA 1162 OC41065	1.915,76	
13993	6402389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARLON REBELO MACIEL LTDA 1162 OC41065		1.915,76
13993	6402468	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1569041 OC42724	6.269,45	
13993	6402468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1569041 OC42724		6.269,45
13993	6402535	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 195 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	109.350,00	
13993	6402535		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 195 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		95.681,25
13993	6402535		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 195		12.028,50
13993	6402535		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 195		1.640,25
13993	6402536	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 597 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	338.400,00	
13993	6402536		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 597 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		333.324,00
13993	6402536		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 597		5.076,00
13993	6402547	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 546 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	17.560,00	
13993	6402547		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 546 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		17.560,00
13993	6402553	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 194 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	125.300,00	
13993	6402553		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 194 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		109.637,50
13993	6402553		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 194		13.783,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402553		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 194		1.879,50
13993	6402567	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3693 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.400,00	
13993	6402567		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3693 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.304,00
13993	6402567		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3693		96,00
13993	6402569	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139527 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.456,60	
13993	6402569		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139527 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.405,62
13993	6402569		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139527		50,98
13993	6402698	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.01611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 2/2022	193,07	
13993	6402698		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.01611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 2/2022		193,07
13993	6402699	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.01611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1611 RESC	7.062,78	
13993	6402699		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.01611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1611 RESC		7.062,78
13993	6402700	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.01611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1611 RES	13.568,56	
13993	6402700		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.01611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1611 RES		13.568,56
13993	6402701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45672	8.214,52	
13993	6402701		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45672		8.214,52
13993	6402702	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 933	7.000,00	
13993	6402702		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 933		6.324,50
13993	6402702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 933		350,00
13993	6402702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 933		325,50
13993	6402703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521276	8.634,60	
13993	6402703		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521276		8.634,60
13993	6402704	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 202200010.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01634	1.770,80	
13993	6402704		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 202200010.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01634		1.770,80

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402959	2.1.1.02.01.002		EDOC 202200010.01323 ENTRADA EM DUPLICIDADE BAIXA CONTÁBIL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 11/05/2022	19.800,00	
13993	6402959		3.2.1.40.11.021	EDOC 202200010.01323 ENTRADA EM DUPLICIDADE BAIXA CONTÁBIL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 11/05/2022		19.800,00
13993	6403019	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	45.787,68	
13993	6403019		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		45.787,68
13993	6403035	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	10.669.211,00	
13993	6403035		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		10.669.211,00
13993	6403138	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,72	
13993	6403138		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,72
13993	6403139	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,52	
13993	6403139		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,52
13993	6403140	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,81	
13993	6403140		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,81
13993	6403141	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,73	
13993	6403141		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,73
13993	6403142	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.185,31	
13993	6403142		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.185,31
13993	6403143	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.620,25	
13993	6403143		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.620,25
<b>Total do dia:</b>					<b>22.066.041,46</b>	<b>22.066.041,46</b>

GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402294	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70	
13993	6402294		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		11,70
13993	6402335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45066 OC42388	438,85	
13993	6402335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45066 OC42388		438,85
13993	6402336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20444 OC42112	2.345,00	
13993	6402336		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20444 OC42112		2.345,00
13993	6402359	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45942 OC	631,20	
13993	6402359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45942 OC		631,20
13993	6402384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	2.812,40	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				150796 OC		
13993	6402384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		2.812,40
13993	6402403	1.1.5.02.01.007		150796 OC REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.984,26	
13993	6402403		2.1.1.02.01.001	45923 OC REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.984,26
13993	6402404	1.1.5.02.01.024		45923 OC REF. A COMPRA DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	3.000,00	
13993	6402404		2.1.1.02.01.001	15589 OC43788 REF. A COMPRA DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		3.000,00
13993	6402429	1.1.5.02.01.004		15589 OC43788 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68041	627,00	
13993	6402429	1.1.5.02.01.003		OC43304 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68041	1.390,00	
13993	6402429		2.1.1.02.01.005	OC43304 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68041		2.017,00
13993	6402446	1.1.5.02.01.001		OC43304 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140024 OC43664	3.330,00	
13993	6402446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140024 OC43664		3.330,00
13993	6402533	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 68	59.997,52	
13993	6402533		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		52.497,83
13993	6402533		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 68		6.599,73
13993	6402533		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE		899,96
13993	6402543	3.2.1.40.11.031		LTDA 68 REF. A SERV. DE ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 025	18.080,00	
13993	6402543		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		17.808,80
13993	6402543		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 025		271,20
13993	6402565	3.2.1.40.11.040		OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE	83.840,00	
13993	6402565		2.1.1.02.01.004	MOURA 025 REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		82.582,40
13993	6402565		2.1.1.02.09.002	HEMATOLOGIA S/S LTDA 24641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		1.257,60
13993	6402705	1.1.2.02.06.001		DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO	6.255,96	
13993	6402705		1.1.1.02.02.003	GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24641		6.255,96
13993	6402706	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 2022001001454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.861,76	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0154/2		
				6 EDOC 2022001001454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0154/2		
				8 EDOC 20220010.01501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45696		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402706		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45696		3.861,76
13993	6402707	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59187	150,00	
13993	6402707		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59187		150,00
13993	6402708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45697	915,24	
13993	6402708		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45697		915,24
13993	6402709	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45698	2.113,80	
13993	6402709		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45698		2.113,80
13993	6403023	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	13.304,53	
13993	6403023		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		13.304,53
13993	6403144	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.918,18	
13993	6403144		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.918,18
13993	6403145	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,73	
13993	6403145		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,73
13993	6403146	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.188,25	
13993	6403146		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.188,25
13993	6403147	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,75	
13993	6403147		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,75
13993	6403148	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,52	
13993	6403148		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,52
13993	6403149	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.600,31	
13993	6403149		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.600,31
13993	6403150	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,82	
13993	6403150		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,82
<b>Total do dia:</b>					<b>223.917,78</b>	<b>223.917,78</b>

GOIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402295	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90	
13993	6402295		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		3,90
13993	6402296	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	23,40	
13993	6402296		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		23,40

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402338	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21810 OC43663	292,04	
13993	6402338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21810 OC43663		292,04
13993	6402339	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22048 OC43663	341,60	
13993	6402339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22048 OC43663		341,60
13993	6402340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COM LTDA 138706 OC40914	1.550,00	
13993	6402340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COM LTDA 138706 OC40914		1.550,00
13993	6402358	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21782 OC43663	369,60	
13993	6402358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21782 OC43663		369,60
13993	6402385	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21977 OC	776,76	
13993	6402385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21977 OC		776,76
13993	6402387	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22023 OC	604,00	
13993	6402387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22023 OC		604,00
13993	6402402	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22064 OC43663	341,60	
13993	6402402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22064 OC43663		341,60
13993	6402408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-EPP 45077 OC43594	1.965,00	
13993	6402408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-EPP 45077 OC43594		1.965,00
13993	6402428	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22083 OC	572,00	
13993	6402428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22083 OC		572,00
13993	6402445	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22011 OC	552,80	
13993	6402445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22011 OC		552,80
13993	6402487	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21905 OC	1.075,32	
13993	6402487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21905 OC		1.075,32
13993	6402527	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 024 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	6.780,00	
13993	6402527		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 024 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD		6.678,30
13993	6402527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 024		101,70
13993	6402710	2.1.1.02.01.001		8-20220010.01475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 2337	1.630,00	
13993	6402710		1.1.1.02.02.003	8-20220010.01475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 2337		1.630,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402711	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 158	2.733,95	
13993	6402711		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 158		2.604,89
13993	6402711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 158		129,06
13993	6402712	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.01648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01648	75,43	
13993	6402712		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.01648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01648		75,43
13993	6402713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355	245,00	
13993	6402713		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355		245,00
13993	6402714	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2022001001644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1644 JUD	564,14	
13993	6402714		1.1.1.02.02.003	21 EDOC 2022001001644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1644 JUD		564,14
13993	6402715	2.1.1.02.01.005		8- EDOC 2022001001544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 129751	21.690,00	
13993	6402715		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001001544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 129751		21.690,00
13993	6402716	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001001546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7280	676,00	
13993	6402716		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001001546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7280		676,00
13993	6402717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 172964	745,63	
13993	6402717		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 172964		745,63
13993	6402718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2336	1.255,80	
13993	6402718		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2336		1.255,80
13993	6402719	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.01548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18030	240,00	
13993	6402719		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.01548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18030		240,00
13993	6403027	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	29.737,92	
13993	6403027		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		29.737,92
13993	6403131	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5,82	
13993	6403131		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5,82
13993	6403132	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.595,44	
13993	6403132		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.595,44

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13993	6403133	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,55		
13993	6403133		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,55	
13993	6403134	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,77		
13993	6403134		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,77	
13993	6403135	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.190,92		
13993	6403135		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.190,92	
13993	6403136	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,75		
13993	6403136		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,75	
13993	6403137	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.920,43		
13993	6403137		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.920,43	
<b>Total do dia:</b>					<b>88.670,57</b>	<b>88.670,57</b>	

GOIANIA,		16 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13456	6209641	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022	313,49		
13456	6209641		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022		313,49	
13456	6209642	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022	300,22		
13456	6209642		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022		300,22	
13456	6209643	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022	5.195,32		
13456	6209643		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022		5.195,32	
13456	6209644	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022	77,40		
13456	6209644		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022		77,40	
13456	6209645	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022	2.508,75		
13456	6209645		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022		2.508,75	
13456	6209646	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022	20,70		
13456	6209646		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022		20,70	
13456	6209647	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022	46,18		
13456	6209647		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022		46,18	
13456	6209648	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022	21.412,08		
13456	6209648		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022		21.412,08	
13456	6209649	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022	164,68		
13456	6209649		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022		164,68	
13456	6209650	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022	14,46		
13456	6209650		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022		14,46	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13456	6209651	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022	32,65	
13456	6209651		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022		32,65
13456	6209652	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022	26,47	
13456	6209652		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022		26,47
13456	6209653	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022	297,83	
13456	6209653		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022		297,83
13993	6402297	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
13993	6402297		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
13993	6402298	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
13993	6402298		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60
13993	6402363	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22109 OC	230,40	
13993	6402363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22109 OC		230,40
13993	6402405	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45869 OC	304,20	
13993	6402405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45869 OC		304,20
13993	6402430	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22113 OC	230,40	
13993	6402430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22113 OC		230,40
13993	6402431	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22114 OC43663	341,60	
13993	6402431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22114 OC43663		341,60
13993	6402432	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22107 OC43663	341,60	
13993	6402432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22107 OC43663		341,60
13993	6402447	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3275921 OC43742	1.750,00	
13993	6402447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3275921 OC43742		1.750,00
13993	6402476	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45948 OC	1.861,56	
13993	6402476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45948 OC		1.861,56
13993	6402486	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22150 OC	540,80	
13993	6402486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22150 OC		540,80
13993	6402502	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1615 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.407,00	
13993	6402502		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1615 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.407,00
13993	6402505	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 196359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	675,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402505		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 196359		675,00
13993	6402526	3.2.1.30.03.008		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.100,00	
13993	6402526		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 188		2.100,00
13993	6402537	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.150,00	
13993	6402537		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1650 OCFORNECEDORES		7.042,75
13993	6402537		2.1.1.02.09.002	DESERVICOS DIVERSOS HECAD		107,25
13993	6402554	3.2.1.40.09.001		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA	38.550,00	
13993	6402554		2.1.1.02.01.004	1650		38.550,00
13993	6402555	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	12.500,00	
13993	6402555		2.1.1.02.01.004	98994 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.500,00
13993	6402720	1.1.2.02.06.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	14.276,00	
13993	6402720		1.1.1.02.02.003	98994 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.276,00
13993	6402721	2.1.1.02.01.002		6 EDOC 2022001001454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	16.177,64	
13993	6402721		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01454/3		14.592,72
13993	6402721		2.1.1.02.09.004	6 EDOC 2022001001454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		821,20
13993	6402721		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01454/3		763,72
13993	6402722	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.380,00	
13993	6402722		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12599		9.380,00
13993	6402723	1.1.2.02.06.002		8 EDOC 20220010.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.998,94	
13993	6402723		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12599		2.998,94
13993	6402724	2.1.1.02.07.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI	1.157,50	
13993	6402724		1.1.1.02.02.003	MOVEL LTDA 12599		1.157,50
13993	6402725	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL	9.471,40	
				LTDA 12599		
				8 EDOC 2022001001408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20384		
				8 EDOC 2022001001408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20384		
				6 EDOC 20220010.01662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01662		
				6 EDOC 20220010.01662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01662		
				9 EDOC 202201001525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC		
				01525/1		
				9 EDOC 202201001525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC		
				01525/1		
				8 EDOC 2022001001474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137370		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402725		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137370		9.471,40
13993	6402726	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 01708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 01708	2.400,00	
13993	6402726		1.1.1.02.02.003	29 EDOC 01708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 01708		2.400,00
13993	6402727	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45725	1.845,90	
13993	6402727		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45725		1.845,90
13993	6402728	2.1.1.02.01.004		8-20220010.01385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3300	26.700,00	
13993	6402728		1.1.1.02.02.003	8-20220010.01385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3300		26.100,00
13993	6402728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3300		600,00
13993	6402729	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001001636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEER BRASIL LTDA 57987	4.600,00	
13993	6402729		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEER BRASIL LTDA 57987		4.600,00
13993	6402730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 147464	855,90	
13993	6402730		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 147464		855,90
13993	6402731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 783	159,60	
13993	6402731		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 783		159,60
13993	6402732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193575	1.635,70	
13993	6402732		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193575		1.635,70
13993	6402733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10703	618,32	
13993	6402733		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10703		618,32
13993	6402991	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	90.119,02	
13993	6402991		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		90.119,02
13993	6403178	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,82	
13993	6403178		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,82
13993	6403179	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.582,85	
13993	6403179		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.582,85
13993	6403180	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,56	
13993	6403180		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,56
13993	6403181	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,78	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13993	6403181		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,78	
13993	6403182	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.193,99		
13993	6403182		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.193,99	
13993	6403183	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,77		
13993	6403183		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,77	
13993	6403184	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.922,77		
13993	6403184		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.922,77	
<b>Total do dia:</b>					<b>300.637,55</b>	<b>300.637,55</b>	

GOIANIA,		17 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13453	6205650	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 4313 SÉRIE 1	1,66		
13453	6205650		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4313 SÉRIE 1		1,66	
13453	6205653	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16690364 SÉRIE	913,90		
13453	6205653		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16690364 SÉRIE		913,90	
13453	6205666	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE	23.690,25		
13453	6205666		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE		23.690,25	
13453	6205671	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 4313 SÉRIE 1	2,41		
13453	6205671		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4313 SÉRIE 1		2,41	
13453	6205673	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16690364 SÉRIE	328,35		
13453	6205673		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16690364 SÉRIE		328,35	
13993	6402299	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
13993	6402299		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
13993	6402300	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
13993	6402300		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70	
13993	6402321	1.1.1.02.02.003		DEPOSITO INDEVIDO DE MULTA REF A IR DO MES 03 2022	180,67		
13993	6402321		2.1.1.02.12.001	DEPOSITO INDEVIDO DE MULTA REF A IR DO MES 03 2022		180,67	
13993	6402329	2.1.1.02.12.003		TRANSF P AGIR REF A FGTS EDOC 2022001001716	590,03		
13993	6402329		1.1.1.02.02.003	TRANSF P AGIR REF A FGTS EDOC 2022001001716		590,03	
13993	6402330	2.1.1.02.12.003		TRANSF P AGIR REF A FGTS EDOC 2022001001717	376,26		
13993	6402330		1.1.1.02.02.003	TRANSF P AGIR REF A FGTS EDOC 2022001001717		376,26	
13993	6402351	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22125 OC	230,40		
13993	6402351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22125 OC		230,40	
13993	6402360	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3273549 OC42715	612,00		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3273549 OC42715		612,00
13993	6402406	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 111971 OC	2.470,80	
13993	6402406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 111971 OC		2.470,80
13993	6402414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4316 OC44014	955,37	
13993	6402414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4316 OC44014		955,37
13993	6402473	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22126 OC	488.000,00	
13993	6402473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22126 OC		488.000,00
13993	6402474	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22170 OC	540,80	
13993	6402474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22170 OC		540,80
13993	6402501	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12701 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	17.254,00	
13993	6402501		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12701 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.995,19
13993	6402501		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12701		258,81
13993	6402504	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 229 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	86.166,08	
13993	6402504		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 229 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		75.395,32
13993	6402504		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 229		9.478,27
13993	6402504		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 229		1.292,49
13993	6402513	3.2.1.40.13.004		REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3315 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	30.000,00	
13993	6402513		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3315 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.700,00
13993	6402513		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3315		3.300,00
13993	6402525	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	399.637,46	
13993	6402525		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		355.677,34
13993	6402525		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01		43.960,12
13993	6402559	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 28 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	22.560,00	
13993	6402559		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 28 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		22.221,60

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402559		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 28		338,40
13993	6402564	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4822	6.116,95	
13993	6402564		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.116,95
13993	6402573	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4822		6.116,95
13993	6402573		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.116,95
13993	6402573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644	2.201,02	
13993	6402573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644		2.201,02
13993	6402579	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647	373,76	
13993	6402579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647		373,76
13993	6402734	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220010.01565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45735	6.332,14	
13993	6402734		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.01565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45735		6.332,14
13993	6402735	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 435	3.152,36	
13993	6402735		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 435		3.152,36
13993	6402736	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647	11.679,99	
13993	6402736		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647		11.100,66
13993	6402736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647		579,33
13993	6402737	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644	68.781,82	
13993	6402737		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644		65.370,24
13993	6402737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644		3.411,58
13993	6402738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 10666	75.000,00	
13993	6402738		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 10666		75.000,00
13993	6402739	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2686	278.086,75	
13993	6402739		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2686		278.086,75
13993	6402740	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001001613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLON REBELO MACIEL LTDA 1135	2.465,90	
13993	6402740		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001001613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLON REBELO MACIEL LTDA 1135		2.465,90
13993	6402741	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.01686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01686	1.191,07	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402741		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.01686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.191,07
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01686		
13993	6402992	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	443.693,23	
13993	6402992		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		443.693,23
13993	6403031	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	291,80	
13993	6403031		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		291,80
13993	6403063	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5,82	
13993	6403063		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5,82
13993	6403064	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.542,56	
13993	6403064		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.542,56
13993	6403065	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	37,58	
13993	6403065		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		37,58
13993	6403066	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	38,80	
13993	6403066		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		38,80
13993	6403067	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.196,67	
13993	6403067		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.196,67
13993	6403068	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	39,79	
13993	6403068		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		39,79
13993	6403069	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.925,02	
13993	6403069		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.925,02
<b>Total do dia:</b>					<b>1.987.679,07</b>	<b>1.987.679,07</b>

GOIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402301	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
13993	6402301		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		27,30
13993	6402302	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
13993	6402302		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
13993	6402348	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	155,20	
				HOSPITALARES LTDA 99441 OC39958		
13993	6402348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		155,20
				HOSPITALARES LTDA 99441 OC39958		
13993	6402361	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22189 OC	537,01	
13993	6402361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22189 OC		537,01
13993	6402362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	90,00	
				13901 OC44142		
13993	6402362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		90,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13901 OC44142		
13993	6402372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 69732 OC42445	336,00	
13993	6402372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 69732 OC42445		336,00
13993	6402409	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22175 OC43663	341,60	
13993	6402409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22175 OC43663		341,60
13993	6402415	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46013 OC	1.930,88	
13993	6402415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46013 OC		1.930,88
13993	6402453	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17007 OC42776	1.482,00	
13993	6402453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17007 OC42776		1.482,00
13993	6402454	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97952 OC43104	3.240,00	
13993	6402454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97952 OC43104		3.240,00
13993	6402485	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26763 OC44109	1.886,50	
13993	6402485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26763 OC44109		1.886,50
13993	6402532	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 257 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	127.412,00	
13993	6402532		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 257 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		111.485,50
13993	6402532		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 257		14.015,32
13993	6402532		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 257		1.911,18
13993	6402538	3.2.1.40.15.003		REF. A SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025422153003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.020,59	
13993	6402538		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025422153003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.020,59
13993	6402542	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 258 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	285.767,92	
13993	6402542		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 258 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		250.046,93
13993	6402542		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 258		31.434,47
13993	6402542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE		4.286,52

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 258		
13993	6402557	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 259 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	255.388,00	
13993	6402557		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 259 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		223.464,50
13993	6402557		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 259		28.092,68
13993	6402557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 259		3.830,82
13993	6402580	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 257	3.822,36	
13993	6402580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 257		3.822,36
13993	6402742	2.1.1.02.01.005		8-20220010.01600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 129951	9.720,00	
13993	6402742		1.1.1.02.02.003	8-20220010.01600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 129951		9.720,00
13993	6402743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193677	473,50	
13993	6402743		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193677		473,50
13993	6402744	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220010.01579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965080	8.105,00	
13993	6402744		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.01579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965080		8.105,00
13993	6402745	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001001574PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137607	504,00	
13993	6402745		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001001574PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137607		504,00
13993	6402746	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 971	1.461,18	
13993	6402746		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 971		1.461,18
13993	6402747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3257054	2.611,20	
13993	6402747		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3257054		2.611,20
13993	6402748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10021	543,60	
13993	6402748		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10021		543,60
13993	6402749	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001001684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 025	17.808,80	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402749		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 025		16.335,28
13993	6402749		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 025		632,80
13993	6402749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 025		840,72
13993	6402750	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001001719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 024	6.678,30	
13993	6402750		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 024		6.125,73
13993	6402750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 024		237,30
13993	6402750		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 024		315,27
13993	6402751	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001001616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16730	102,00	
13993	6402751		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16730		102,00
13993	6402752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12350	464,52	
13993	6402752		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12350		464,52
13993	6402753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 2	17.900,00	
13993	6402753		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 2		17.900,00
13993	6402754	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.01679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01679	18.753,60	
13993	6402754		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.01679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01679		18.753,60
13993	6402755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42591	1.480,00	
13993	6402755		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42591		1.480,00
13993	6402756	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001001568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67665	308,00	
13993	6402756		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67665		308,00
13993	6402757	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001001567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79687	3.189,00	
13993	6402757		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79687		3.189,00
13993	6402758	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001001580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7973	302,70	
13993	6402758		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001001580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7973		302,70

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402990	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	88.213,30	
13993	6402990		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		88.213,30
13993	6403008	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	204,98	
13993	6403008		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		204,98
13993	6403009	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
13993	6403009		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,03
13993	6403070	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5,83	
13993	6403070		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5,83
13993	6403071	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.339,16	
13993	6403071		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.339,16
13993	6403072	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	37,60	
13993	6403072		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		37,60
13993	6403073	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	38,82	
13993	6403073		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		38,82
13993	6403074	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.199,60	
13993	6403074		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.199,60
13993	6403075	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	39,80	
13993	6403075		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		39,80
13993	6403076	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.927,25	
13993	6403076		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.927,25
13993	6403099	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,03	
13993	6403099		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,03
<b>Total do dia:</b>					<b>879.860,86</b>	<b>879.860,86</b>

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13453	6205657	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16674833 SÉRIE	2,94	
13453	6205657		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16674833 SÉRIE		2,94
13453	6205658	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16674833 SÉRIE	11,48	
13453	6205658		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16674833 SÉRIE		11,48
13993	6402303	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
13993	6402303		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
13993	6402304	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
13993	6402304		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13993	6402324 2.1.1.02.17.001		DEVOLUÇÃO DE VERBA HCAMP OFICIO 22831-2022 SES	84.291,34		
13993	6402324	1.1.1.02.02.003	DEVOLUÇÃO DE VERBA HCAMP OFICIO 22831-2022 SES		84.291,34	
13993	6402325 2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS 03 2022 PAGO PELA AGIR	9.478,27		
13993	6402325	1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS 03 2022 PAGO PELA AGIR		9.478,27	
13993	6402337 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2390 OC43306	262,00		
13993	6402337	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2390 OC43306		262,00	
13993	6402342 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22221 OC	537,02		
13993	6402342	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22221 OC		537,02	
13993	6402357 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 226 OC43741	1.680,00		
13993	6402357	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 226 OC43741		1.680,00	
13993	6402381 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151120 OC42192	1.626,50		
13993	6402381	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151120 OC42192		1.626,50	
13993	6402400 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197310 OC44184	18.000,00		
13993	6402400	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197310 OC44184		18.000,00	
13993	6402401 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10879 OC42127	278,40		
13993	6402401	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10879 OC42127		278,40	
13993	6402444 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24693 OC44111	703,50		
13993	6402444	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24693 OC44111		703,50	
13993	6402460 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197281 OC44112	240,00		
13993	6402460	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197281 OC44112		240,00	
13993	6402461 1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 768 OC44016	284,70		
13993	6402461	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 768 OC44016		284,70	
13993	6402462 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178002 OC44155	11.750,00		
13993	6402462	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178002 OC44155		11.750,00	
13993	6402465 1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE WJ COMERCIO LTDA 211 OC	75.516,00		
13993	6402465	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE WJ COMERCIO LTDA 211 OC		75.516,00	
13993	6402759 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 514671	490,00		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402759		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 514671		490,00
13993	6402760	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477957	596,82	
13993	6402760		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477957		596,82
13993	6402761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78992	5.311,40	
13993	6402761		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78992		5.311,40
13993	6402762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1454365	20.800,00	
13993	6402762		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1454365		20.800,00
13993	6402763	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220010.01727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01727	15.052,30	
13993	6402763		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20220010.01727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01727		15.052,30
13993	6402764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62707	568,32	
13993	6402764		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62707		568,32
13993	6402765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2164	1.090,00	
13993	6402765		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2164		1.090,00
13993	6402766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 529056	14.048,81	
13993	6402766		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 529056		14.048,81
13993	6402767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 100478	1.110,00	
13993	6402767		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 100478		1.110,00
13993	6402768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 965182	3.960,00	
13993	6402768		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 965182		3.960,00
13993	6402960	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2022	9.478,27	
13993	6402960		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2022		9.478,27
13993	6403010	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	84.291,34	
13993	6403010		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		84.291,34
13993	6403011	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	72.544,98	
13993	6403011		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		72.544,98

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6403100	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,82	
13993	6403100		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,82
13993	6403101	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.299,59	
13993	6403101		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.299,59
13993	6403102	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,62	
13993	6403102		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,62
13993	6403103	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,84	
13993	6403103		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,84
13993	6403104	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.202,42	
13993	6403104		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.202,42
13993	6403105	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,83	
13993	6403105		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,83
13993	6403106	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.929,50	
13993	6403106		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.929,50
<b>Total do dia:</b>					<b>447.577,51</b>	<b>447.577,51</b>

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13456	6209654	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 15398 DO MÊS 05/2022	3.058,61	
13456	6209654		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 15398 DO MÊS 05/2022		3.058,61
13993	6402305	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
13993	6402305		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
13993	6402306	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
13993	6402306		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		35,10
13993	6402326	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS TERC 04 2022 P AGIR	144.376,37	
13993	6402326		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS TERC 04 2022 P AGIR		144.376,37
13993	6402420	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 158 OC44019	200,00	
13993	6402420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 158 OC44019		200,00
13993	6402433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9367 OC	54.410,00	
13993	6402433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9367 OC		54.410,00
13993	6402440	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 769 OC44016	235,50	
13993	6402440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 769 OC44016		235,50
13993	6402458	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3278481 OC42715	111,80	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3278481 OC42715		111,80
13993	6402470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141146 OC44143	223,10	
13993	6402470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141146 OC44143		223,10
13993	6402515	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	138.945,50	
13993	6402515		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		136.861,32
13993	6402515		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 485		2.084,18
13993	6402540	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1474 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	355.334,40	
13993	6402540		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1474 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		350.004,38
13993	6402540		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1474		5.330,02
13993	6402541	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1475 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	177.667,20	
13993	6402541		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1475 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		175.002,19
13993	6402541		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1475		2.665,01
13993	6402556	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 223 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	21.562,02	
13993	6402556		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 223 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		21.562,02
13993	6402576	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 258	8.573,04	
13993	6402576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 258		8.573,04
13993	6402769	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 202200101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3545	128,96	
13993	6402769		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 202200101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3545		128,96
13993	6402770	1.1.2.02.08.001		6-10.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01779	303,30	
13993	6402770		1.1.1.02.02.003	6-10.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01779		303,30
13993	6402771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12365	1.669,62	
13993	6402771		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12365		1.669,62
13993	6402772	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9362	552,00	
13993	6402772		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9362		552,00
13993	6402773	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001001749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	455,03	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01749		
13993	6402773		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001001749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		455,03
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01749		
13993	6402774	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.01747 2 COALB PAGAMENTO DÉBITO C/C 151	6.230,00	
				BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR - HCSC JATAI GO		
				EDOC 10.01747		
13993	6402774		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.01747 2 COALB PAGAMENTO DÉBITO C/C 151		6.230,00
				BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR - HCSC JATAI GO		
				EDOC 10.01747		
13993	6402775	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2022001001734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	222.662,80	
				C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS REF 04/22		
13993	6402775		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2022001001734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		222.662,80
				C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS REF 04/22		
13993	6402776	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	241.473,89	
				C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO		
				LTDA 258		
13993	6402776		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		228.185,68
				C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO		
				LTDA 258		
13993	6402776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE		13.288,21
				ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 258		
13993	6402777	2.1.1.02.01.005		8- EDOC 20220010.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	913.416,00	
				C/C 31.804-9 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83944		
13993	6402777		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		913.416,00
				C/C 31.804-9 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83944		
13993	6402778	2.1.1.02.12.007		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	451.036,08	
				C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 04/2022		
13993	6402778		1.1.1.02.02.003	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		451.036,08
				C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 04/2022		
13993	6402779	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	75.395,32	
				C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO		
				LTDA 229		
13993	6402779		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		68.803,62
				C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO		
				LTDA 229		
13993	6402779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE		2.584,98
				ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 229		
13993	6402779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE		4.006,72
				ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 229		
13993	6402780	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001001774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	107.663,14	
				C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO		
				LTDA 257		
13993	6402780		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		101.738,48
				C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO		
				LTDA 257		
13993	6402780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE		5.924,66
				ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 257		
13993	6402781	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	223.464,50	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402781		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 259		
				8 EDOC 20220010.01805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		203.927,32
				C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 259		
13993	6402781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 259		7.661,64
13993	6402781		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 259		11.875,54
13993	6402782	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.01631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	709,50	
13993	6402782		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 146436		709,50
13993	6402783	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001001619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.720,00	
13993	6402783		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1565981		5.720,00
13993	6402784	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001001589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.050,00	
13993	6402784		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28335		3.050,00
13993	6402785	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022001001589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	38.550,00	
13993	6402785		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28335		38.550,00
13993	6402786	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	12.500,00	
13993	6402786		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98694		12.500,00
13993	6402787	2.1.1.02.09.001		8 EDOC 2022001001205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	197.486,48	
13993	6402787		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98694		197.486,48
13993	6402788	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 2022001001206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.236,79	
13993	6402788		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98692		2.236,79
13993	6402789	2.1.1.02.01.001		36 EDOC 2022001001783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	186,40	
13993	6402789		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1783 IRRF		186,40
13993	6402789		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2022001001783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1783 IRRF		
				6 EDOC 2022001001751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1751 FERIA		
				6 EDOC 2022001001751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1751 FERIA		
				8 EDOC 20220010.01559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174742		
				8 EDOC 20220010.01559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174742		
13993	6402790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.423,80	
13993	6402790		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174824		5.423,80
13993	6402791	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20220010.01582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402791		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174824	466,70	
13993	6402791		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20220010.01750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402792	2.1.1.02.09.002		C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01750		466,70
13993	6402792		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20220010.01750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9,60	
13993	6402792		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01750		9,60
13993	6402793	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022001001832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.179,75	
13993	6402793		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1437		
13993	6402793		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -		4.179,75
13993	6402794	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1424	136,80	
13993	6402794		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -		136,80
13993	6402794		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1602		
13993	6402795	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -	372,00	
13993	6402795		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-609		372,00
13993	6402795		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -		
13993	6402796	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-609	2.770,21	
13993	6402796		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -		2.770,21
13993	6402796		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1446		
13993	6402797	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -	242,25	
13993	6402797		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 66		242,25
13993	6402797		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -		
13993	6402798	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 66	826,80	
13993	6402798		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -		826,80
13993	6402798		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24466		
13993	6402799	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -	5.191,20	
13993	6402799		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-588		5.191,20
13993	6402799		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -		
13993	6402800	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-588	178,80	
13993	6402800		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -		178,80
13993	6402800		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1438		
13993	6402801	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF -	542,97	
13993	6402801		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402801		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65		542,97
13993	6402802	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 185	7.128,00	
13993	6402802		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 185		7.128,00
13993	6402803	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1601	1.100,51	
13993	6402803		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1601		1.100,51
13993	6402804	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1425	2.492,38	
13993	6402804		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1425		2.492,38
13993	6402805	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2019	5.250,74	
13993	6402805		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2019		5.250,74
13993	6402806	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 84	4.809,30	
13993	6402806		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 84		4.809,30
13993	6402807	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26947	168,39	
13993	6402807		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26947		168,39
13993	6402808	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1445	4.638,29	
13993	6402808		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1445		4.638,29
13993	6402809	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022001001832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 687	486,45	
13993	6402809		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001001832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 687		486,45
13993	6402810	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 - 022	4.446,54	
13993	6402810		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 - 022		4.446,54
13993	6402811	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 - 473	2.413,32	
13993	6402811		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 - 473		2.413,32
13993	6402812	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 - 1580	107,25	
13993	6402812		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 - 1580		107,25
13993	6402813	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 - 690	450,45	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402813		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 - 690		450,45
13993	6402814	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 - 689	297,00	
13993	6402814		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 - 689		297,00
13993	6402815	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 - 688	397,13	
13993	6402815		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 - 688		397,13
13993	6402816	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 - 3654	96,00	
13993	6402816		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 - 3654		96,00
13993	6402817	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 - 21830	614,07	
13993	6402817		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 - 21830		614,07
13993	6402818	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12482	1.438,43	
13993	6402818		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12482		1.438,43
13993	6402819	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 893	325,50	
13993	6402819		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 893		325,50
13993	6402820	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1424	12.957,22	
13993	6402820		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1424		12.957,22
13993	6402821	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14105	13,63	
13993	6402821		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14105		13,63
13993	6402822	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1425	7.726,37	
13993	6402822		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1425		7.726,37
13993	6402823	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1602	424,08	
13993	6402823		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1602		424,08
13993	6402824	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 915	7.245,46	
13993	6402824		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 915		7.245,46
13993	6402825	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 147	66,20	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402825		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 147		66,20
13993	6402826	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 179	583,58	
13993	6402826		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 179		583,58
13993	6402827	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 689	920,70	
13993	6402827		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 689		920,70
13993	6402828	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21692	1.551,35	
13993	6402828		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21692		1.551,35
13993	6402829	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21691	250,18	
13993	6402829		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21691		250,18
13993	6402830	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1438	554,28	
13993	6402830		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1438		554,28
13993	6402831	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2019	16.277,31	
13993	6402831		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2019		16.277,31
13993	6402832	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1601	3.411,58	
13993	6402832		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1601		3.411,58
13993	6402833	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 181	2.494,73	
13993	6402833		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 181		2.494,73
13993	6402834	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 609	1.153,20	
13993	6402834		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 609		1.153,20
13993	6402961	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	3.300,00	
13993	6402961		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		3.300,00
13993	6402962	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	50,98	
13993	6402962		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		50,98
13993	6402963	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	3.981,78	
13993	6402963		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		3.981,78
13993	6402964	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	183,11	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402964		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		183,11
13993	6402965	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	70,40	
13993	6402965		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		70,40
13993	6402966	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	1.311,20	
13993	6402966		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		1.311,20
13993	6402967	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	41.645,14	
13993	6402967		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		41.645,14
13993	6402968	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	21.817,43	
13993	6402968		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		21.817,43
13993	6402969	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	52.272,00	
13993	6402969		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		52.272,00
13993	6402970	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	1.283,93	
13993	6402970		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		1.283,93
13993	6402971	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	1.776,50	
13993	6402971		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		1.776,50
13993	6402972	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	159,60	
13993	6402972		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		159,60
13993	6402973	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022 INSS 04 2022 A RESARC P AGIR	15.122,03	
13993	6402973		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022 INSS 04 2022 A RESARC P AGIR		15.122,03
13993	6402974	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022	1.402,27	
13993	6402974		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022		1.402,27
13993	6402987	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8- EDOC 20220010.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83944 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2022	913.416,00	
13993	6402987		2.1.1.02.01.005	ESTORNO 8- EDOC 20220010.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83944 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2022		913.416,00
13993	6402988	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:NF 40338. DOC:109477. F:PRO-REMEDIOS DISTR	12.394,67	
13993	6402988		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:NF 40338. DOC:109477. F:PRO-REMEDIOS DISTR		12.394,67
13993	6403002	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.596.008,54	
13993	6403002		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.596.008,54
13993	6403032	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	879.422,47	
13993	6403032		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		879.422,47

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13993	6403034	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	913.416,00	
13993	6403034		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		913.416,00
13993	6403037	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,84	
13993	6403037		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,84
13993	6403038	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.267,22	
13993	6403038		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.267,22
13993	6403039	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,63	
13993	6403039		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,63
13993	6403040	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.205,35	
13993	6403040		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.205,35
13993	6403041	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,84	
13993	6403041		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,84
13993	6403042	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.931,84	
13993	6403042		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.931,84
<b>Total do dia:</b>					<b>9.994.790,32</b>	<b>9.994.790,32</b>

GOIANIA,		23 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13456	6209655	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 13422 DO MÊS 05/2022	17,01	
13456	6209655		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 13422 DO MÊS 05/2022		17,01
13993	6402307	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70	
13993	6402307		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		11,70
13993	6402308	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	23,40	
13993	6402308		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		23,40
13993	6402341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16981 OC44183	731,40	
13993	6402341		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16981 OC44183		731,40
13993	6402370	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	540,96	
13993	6402370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA		540,96
13993	6402371	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	541,48	
13993	6402371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA		541,48
13993	6402407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464499 OC44145	10.338,51	
13993	6402407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464499 OC44145		10.338,51
13993	6402424	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSP LTDA 30624 OC	444.000,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402424		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSP LTDA 30624 OC		444.000,00
13993	6402437	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22261 OC	537,76	
13993	6402437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22261 OC		537,76
13993	6402464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45226 OC42388	216,15	
13993	6402464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45226 OC42388		216,15
13993	6402469	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22269 OC	537,76	
13993	6402469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22269 OC		537,76
13993	6402545	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 70 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	36.100,00	
13993	6402545		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 70 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD		31.587,50
13993	6402545		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 70		3.971,00
13993	6402545		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 70		541,50
13993	6402835	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS 51297	132.851,70	
13993	6402835		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS 51297		132.851,70
13993	6402836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 44348	54.510,00	
13993	6402836		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 44348		54.510,00
13993	6402837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78453	1.230,45	
13993	6402837		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78453		1.230,45
13993	6402838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 44341	308.890,00	
13993	6402838		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 44341		308.890,00
13993	6402839	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1567030	10.778,50	
13993	6402839		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1567030		10.778,50
13993	6402840	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.01524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GETINGE DO BRASIL EQUI. MÉDICOS LTDA 41451	332.240,00	
13993	6402840		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GETINGE DO BRASIL EQUI. MÉDICOS LTDA 41451		332.240,00
13993	6402841	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 26678	594,00	
13993	6402841		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 26678		594,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13993	6402842 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965498	322,00		
13993	6402842	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965498			322,00
13993	6402843 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21886	702,72		
13993	6402843	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21886			702,72
13993	6402844 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21870	493,44		
13993	6402844	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21870			493,44
13993	6402845 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42378	1.440,00		
13993	6402845	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42378			1.440,00
13993	6402846 2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.01605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20600	10.020,00		
13993	6402846	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20600			10.020,00
13993	6402986 1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2022001001592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42378 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/05/2022	1.440,00		
13993	6402986	2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022001001592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42378 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/05/2022			1.440,00
13993	6403003 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	7,55		
13993	6403003	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO			7,55
13993	6403004 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	839.131,70		
13993	6403004	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO			839.131,70
13993	6403005 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	291,80		
13993	6403005	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO			291,80
13993	6403006 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.574,35		
13993	6403006	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO			1.574,35
13993	6403007 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	13.082,50		
13993	6403007	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO			13.082,50
13993	6403024 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01		
13993	6403024	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO			0,01
13993	6403025 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,28		
13993	6403025	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO			0,28
13993	6403026 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	19,72		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6403026		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		19,72
13993	6403078	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	421,05	
13993	6403078		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		421,05
13993	6403080	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.934,08	
13993	6403080		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.934,08
13993	6403082	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	39,86	
13993	6403082		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		39,86
13993	6403084	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.208,16	
13993	6403084		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.208,16
13993	6403086	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	37,65	
13993	6403086		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		37,65
13993	6403088	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	610,62	
13993	6403088		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		610,62
13993	6403090	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5,83	
13993	6403090		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5,83
13993	6403091	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7,55	
13993	6403091		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7,55
13993	6403175	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,01	
13993	6403175		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,01
13993	6403176	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,28	
13993	6403176		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,28
13993	6403177	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	19,72	
13993	6403177		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		19,72
<b>Total do dia:</b>					<b>2.215.501,66</b>	<b>2.215.501,66</b>

GOIANIA,		24 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6403077	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	421,25	
13993	6403077		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		421,25
13993	6403079	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.936,33	
13993	6403079		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.936,33
13993	6403081	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	39,88	
13993	6403081		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		39,88
13993	6403083	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.210,97	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13993	6403083		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.210,97	
13993	6403085	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,67		
13993	6403085		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,67	
13993	6403087	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	610,89		
13993	6403087		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		610,89	
13993	6403089	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,84		
13993	6403089		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,84	
<b>Total do dia:</b>					<b>12.262,83</b>	<b>12.262,83</b>	

GOIANIA,		25 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13993	6402309	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	58,50		
13993	6402309		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		58,50	
13993	6402310	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
13993	6402310		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80	
13993	6402344	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3255376 OC	3.240,00		
13993	6402344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3255376 OC		3.240,00	
13993	6402346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151320 OC42110	1.735,00		
13993	6402346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151320 OC42110		1.735,00	
13993	6402350	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46068 OC	5.049,82		
13993	6402350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46068 OC		5.049,82	
13993	6402352	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3281236 OC	3.240,00		
13993	6402352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3281236 OC		3.240,00	
13993	6402374	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46046 OC	304,20		
13993	6402374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46046 OC		304,20	
13993	6402383	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9141 OC	196,00		
13993	6402383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9141 OC		196,00	
13993	6402390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 887 OC44276	1.214,75		
13993	6402390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 887 OC44276		1.214,75	
13993	6402394	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 22336 OC	538,16		
13993	6402394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 22336 OC		538,16	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17004 OC44183	745,92	
13993	6402395		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17004 OC44183		745,92
13993	6402398	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 22554 OC44110	30.466,80	
13993	6402398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 22554 OC44110		30.466,80
13993	6402418	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46054 OC	1.104,60	
13993	6402418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46054 OC		1.104,60
13993	6402439	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22320 OC	541,48	
13993	6402439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22320 OC		541,48
13993	6402457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42821 OC44235	5.352,00	
13993	6402457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42821 OC44235		5.352,00
13993	6402467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59987 OC44223	1.300,00	
13993	6402467		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59987 OC44223		1.300,00
13993	6402471	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46079 OC	378,72	
13993	6402471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46079 OC		378,72
13993	6402472	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46080 OC	304,20	
13993	6402472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46080 OC		304,20
13993	6402475	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2484 OC	9.300,00	
13993	6402475		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2484 OC		9.300,00
13993	6402495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13939 OC44142	180,00	
13993	6402495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13939 OC44142		180,00
13993	6402517	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22027 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	53.263,68	
13993	6402517		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22027 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		52.464,72
13993	6402517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22027		798,96
13993	6402548	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.775,58	
13993	6402548		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.733,95

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402548		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 168		41,63
13993	6402582	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 223	42,50	
13993	6402582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 223		42,50
13993	6402847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 393	599,90	
13993	6402847		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 393		599,90
13993	6402848	1.1.2.02.06.004		26 EDOC 202100010.01736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01736	3.000,00	
13993	6402848		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 202100010.01736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01736		3.000,00
13993	6402849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2220	1.014,00	
13993	6402849		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2220		1.014,00
13993	6402850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 711	2.512,00	
13993	6402850		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 711		2.512,00
13993	6402851	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 985	17.900,00	
13993	6402851		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 985		17.900,00
13993	6402852	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 44644	3.348,00	
13993	6402852		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 44644		3.348,00
13993	6402853	2.1.1.02.01.005		8-EDOC 20220010.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83944	913.416,00	
13993	6402853		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83944		913.416,00
13993	6402854	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42378	1.440,00	
13993	6402854		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42378		1.440,00
13993	6402855	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.01824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01824	1.728,46	
13993	6402855		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.01824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01824		1.728,46
13993	6402856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45790	1.851,12	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402856		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220003.04081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45790		1.851,12
13993	6402857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2289	174,50	
13993	6402857		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2289		174,50
13993	6402858	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.01680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67743	224,40	
13993	6402858		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67743		224,40
13993	6402859	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 196359	675,00	
13993	6402859		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 196359		675,00
13993	6402860	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.01775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01775	555,00	
13993	6402860		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.01775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01775		555,00
13993	6402861	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 223	21.519,52	
13993	6402861		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 223		21.519,50
13993	6402861		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220010.01724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 223		0,02
13993	6402862	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.01773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01773	4.290,67	
13993	6402862		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.01773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01773		4.290,67
13993	6402863	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2401	1.315,38	
13993	6402863		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2401		1.315,38
13993	6402864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2440	1.120,00	
13993	6402864		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2440		1.120,00
13993	6402865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21939	1.035,96	
13993	6402865		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21939		1.035,96
13993	6402866	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 616	440,00	
13993	6402866		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		440,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402867	2.1.1.02.01.005		C/C 31.804-9 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 616	13.780,00	
13993	6402867		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 171		13.780,00
13993	6402868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 171	493,44	
13993	6402868		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21849		493,44
13993	6402869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 370	311,20	
13993	6402869		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 370		311,20
13993	6402870	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 812	1.300,00	
13993	6402870		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 812		1.300,00
13993	6402871	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112039	2.346,30	
13993	6402871		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112039		2.346,30
13993	6402872	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000010.01674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 73537	3.218,95	
13993	6402872		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000010.01674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 73537		3.218,95
13993	6402873	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21959	956,76	
13993	6402873		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21959		956,76
13993	6402874	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 940	658,55	
13993	6402874		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 940		658,55
13993	6402995	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	29.657,03	
13993	6402995		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		29.657,03
13993	6402996	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,83	
13993	6402996		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,83
13993	6403012	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	55.513,78	
13993	6403012		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		55.513,78
13993	6403013	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	914.679,75	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13993	6403013		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		914.679,75	
13993	6403056	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,83		
13993	6403056		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,83	
13993	6403092	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	421,45		
13993	6403092		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		421,45	
13993	6403093	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.938,67		
13993	6403093		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.938,67	
13993	6403094	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	39,90		
13993	6403094		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		39,90	
13993	6403095	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.213,91		
13993	6403095		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.213,91	
13993	6403096	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	37,68		
13993	6403096		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		37,68	
13993	6403097	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	611,17		
13993	6403097		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		611,17	
13993	6403098	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5,84		
13993	6403098		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5,84	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.134.685,66</b>	<b>2.134.685,66</b>	

GOIANIA,		26 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13453	6205649	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 34069 SÉRIE 1	11,32		
13453	6205649		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 34069 SÉRIE 1		11,32	
13453	6205663	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 308 SÉRIE 1	2,26		
13453	6205663		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 308 SÉRIE 1		2,26	
13453	6205664	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 193511 SÉRIE 1	33,96		
13453	6205664		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 193511 SÉRIE 1		33,96	
13453	6205665	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	27.074,57		
13453	6205665		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		27.074,57	
13457	50	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 04/2022	93.410,00	93.410,00	
13457	51	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 04/2022	31.638,84	31.638,84	
13457	52	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 04/2022	12.679,22	12.679,22	
13993	6402311	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402311		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
13993	6402312	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
13993	6402312		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
13993	6402355	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22361 OC	506,16	
13993	6402355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22361 OC		506,16
13993	6402417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18298 OC44063	3.190,00	
13993	6402417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18298 OC44063		3.190,00
13993	6402477	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22381 OC	480,56	
13993	6402477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22381 OC		480,56
13993	6402478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13954 OC44142	30,00	
13993	6402478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13954 OC44142		30,00
13993	6402546	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2685640 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	15.052,30	
13993	6402546		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2685640 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		15.052,30
13993	6402563	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE A PRESTAR CONST SERV LTDA 469 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.850,00	
13993	6402563		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE A PRESTAR CONST SERV LTDA 469 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.198,25
13993	6402563		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR A PRESTAR CONST SERV LTDA 469		651,75
13993	6402875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1569041	6.269,45	
13993	6402875		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1569041		6.269,45
13993	6402876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63392	5.451,12	
13993	6402876		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63392		5.451,12
13993	6402877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124047	1.468,02	
13993	6402877		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124047		1.468,02
13993	6402878	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102184	2.016,00	
13993	6402878		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102184		2.016,00
13993	6402879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 95	204,10	
13993	6402879		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		204,10

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402880	2.1.1.02.01.005		C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 95		
				8 EDOC 20220010.01701 RECEBER O PROCESSO PAGAMENTO	239,40	
				DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS		
13993	6402880		1.1.1.02.02.003	ADESIVAS EIRELI 1246		
				8 EDOC 20220010.01701 RECEBER O PROCESSO PAGAMENTO		239,40
				DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS		
				ADESIVAS EIRELI 1246		
13993	6402989	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01727. DOC:2685640. F:REDEMOB	15.052,30	
				CONSO		
13993	6402989		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01727. DOC:2685640. F:REDEMOB		15.052,30
				CONSO		
13993	6402997	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	69.096,28	
13993	6402997		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		69.096,28
13993	6402998	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	31.638,84	
13993	6402998		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		31.638,84
13993	6402999	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	12.679,22	
13993	6402999		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		12.679,22
13993	6403030	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	93.410,00	
13993	6403030		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		93.410,00
13993	6403033	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	4.336,75	
13993	6403033		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.336,75
13993	6403057	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,84	
13993	6403057		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,84
13993	6403058	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	585,86	
13993	6403058		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		585,86
13993	6403059	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,70	
13993	6403059		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,70
13993	6403060	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.216,71	
13993	6403060		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.216,71
13993	6403061	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,91	
13993	6403061		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,91
13993	6403062	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.940,91	
13993	6403062		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.940,91
<b>Total do dia:</b>					<b>449.667,10</b>	<b>449.667,10</b>

GOIANIA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402313	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
13993	6402313		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
13993	6402314	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13993	6402314		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
13993	6402327	2.1.1.02.12.006		RESSARC P HUGOL REF INSS INDEVIDO DE 01 COLAB	251,27	
13993	6402327		1.1.1.02.02.003	RESSARC P HUGOL REF INSS INDEVIDO DE 01 COLAB		251,27
13993	6402328	2.1.1.02.12.003		RESSARC HECAD P AGIR REF A PLANO DE SAUDE	4.324,12	
13993	6402328		1.1.1.02.02.003	RESSARC HECAD P AGIR REF A PLANO DE SAUDE		4.324,12
13993	6402365	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46106 OC	152,10	
13993	6402365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46106 OC		152,10
13993	6402393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580437 OC44224	1.394,69	
13993	6402393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580437 OC44224		1.394,69
13993	6402419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 11 OC44388	5.472,00	
13993	6402419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 11 OC44388		5.472,00
13993	6402434	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46105 OC	1.903,56	
13993	6402434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46105 OC		1.903,56
13993	6402500	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179280 OC44543	987,83	
13993	6402500	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179280 OC44543	611,90	
13993	6402500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179280 OC44543		1.599,73
13993	6402584	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022	7.363.394,79	
13993	6402584		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022		7.363.394,79
13993	6402881	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21996	213,76	
13993	6402881		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21996		213,76
13993	6402882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2260	1.698,00	
13993	6402882		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2260		1.698,00
13993	6402883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.256,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175833		
13993	6402883		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.256,00
13993	6402884	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175833	145.000,00	
13993	6402884		1.1.1.02.02.003	8-20220010.01712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		145.000,00
13993	6402983	1.1.1.02.02.002		31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 352397		
13993	6402983		1.1.2.02.01.001	8-20220010.01712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	4.796.726,08	
13993	6402984	1.1.1.02.02.002		31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 352397		4.796.726,08
13993	6402984		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 06/2022	295.650,00	
13993	6402993	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 06/2022		295.650,00
13993	6402993		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	153.762,29	
13993	6403107	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO		153.762,29
13993	6403107		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	43,05	
13993	6403108	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.943,15	
13993	6403108		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.943,15
13993	6403109	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	39,94	
13993	6403109		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		39,94
13993	6403110	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.219,66	
13993	6403110		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.219,66
13993	6403111	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	23,14	
13993	6403111		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		23,14
13993	6403112	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	554,29	
13993	6403112		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		554,29
<b>Total do dia:</b>					<b>12.785.633,32</b>	<b>12.785.633,32</b>

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402315	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	81,90	
13993	6402315		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		81,90
13993	6402316	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	81,90	
13993	6402316		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		81,90
13993	6402333	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1780	5.092.376,08	
13993	6402333		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1780		5.092.376,08
13993	6402377	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3290012	283,00	
				OC42715		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3290012 OC42715		283,00
13993	6402492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 14 OC44388	11.628,00	
13993	6402492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 14 OC44388		11.628,00
13993	6402503	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE LAVORO MOVEIS EIRELI 28 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	235.220,00	
13993	6402503		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVORO MOVEIS EIRELI 28 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		235.220,00
13993	6402572	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24641	3.898,56	
13993	6402572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24641		3.898,56
13993	6402577	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1615	344,43	
13993	6402577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1615		344,43
13993	6402581	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1305	5.482,00	
13993	6402581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1305		5.482,00
13993	6402583	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2417	1.481,61	
13993	6402583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2417		1.481,61
13993	6402885	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24641	78.683,84	
13993	6402885		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24641		78.683,84
13993	6402886	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98990	12.500,00	
13993	6402886		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98990		12.500,00
13993	6402887	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1650	7.042,75	
13993	6402887		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1650		6.710,27
13993	6402887		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1650		332,48
13993	6402888	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 597	333.324,00	
13993	6402888		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 597		317.588,40

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 597		15.735,60
13993	6402889	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2022	324.460,15	
13993	6402889		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2022		290.680,36
13993	6402889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2022		17.502,48
13993	6402889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2022		16.277,31
13993	6402890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97033	3.240,00	
13993	6402890		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97033		3.240,00
13993	6402891	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5186	620,55	
13993	6402891		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5186		591,25
13993	6402891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5186		29,30
13993	6402892	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1305	115.266,96	
13993	6402892		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1305		115.266,96
13993	6402893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21747	967,20	
13993	6402893		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21747		967,20
13993	6402894	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21730	967,20	
13993	6402894		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21730		967,20
13993	6402895	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21764	931,36	
13993	6402895		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21764		931,36
13993	6402896	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDIALI BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 485	136.861,32	
13993	6402896		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDIALI BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 485		125.537,26
13993	6402896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALI BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 485		4.863,09
13993	6402896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALI BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 485		6.460,97

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13993	6402897 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2819	28.800,00		
13993	6402897	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2819		27.792,00	
13993	6402897	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2819		1.008,00	
13993	6402898 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 9896	13.384,80		
13993	6402898	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 9896		12.715,56	
13993	6402898	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 9896		669,24	
13993	6402899 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 68	52.497,83		
13993	6402899	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 68		46.708,07	
13993	6402899	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 68		2.999,88	
13993	6402899	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 68		2.789,88	
13993	6402900 2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022001001740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1615	7.062,57		
13993	6402900	1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001001740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1615		7.062,57	
13993	6402901 2.1.1.02.01.004		8-20220010.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 188	2.100,00		
13993	6402901	1.1.1.02.02.003	8-20220010.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 188		2.100,00	
13993	6402902 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 194	109.637,50		
13993	6402902	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 194		99.425,55	
13993	6402902	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 194		4.385,50	
13993	6402902	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 194		5.826,45	
13993	6402903 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1474	350.004,38		
13993	6402903	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1474		321.044,63	
13993	6402903	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1474		12.436,70	
13993	6402903	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1474		16.523,05	
13993	6402904 2.1.1.02.01.004		8- 20220010.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98994	38.550,00		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13993	6402904	1.1.1.02.02.003	8- 20220010.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98994		38.550,00	
13993	6402905 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22048	341,60		
13993	6402905	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22048		341,60	
13993	6402906 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21810	292,04		
13993	6402906	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21810		292,04	
13993	6402907 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21782	369,60		
13993	6402907	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21782		369,60	
13993	6402908 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112170	124,50		
13993	6402908	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112170		124,50	
13993	6402909 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLON REBELO MACIEL LTDA 1162	1.915,76		
13993	6402909	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLON REBELO MACIEL LTDA 1162		1.915,76	
13993	6402910 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01	355.677,34		
13993	6402910	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01		341.690,03	
13993	6402910	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01		13.987,31	
13993	6402911 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 749	395,60		
13993	6402911	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 749		395,60	
13993	6402912 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 771260	2.886,00		
13993	6402912	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 771260		2.886,00	
13993	6402913 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001.01713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1598	16.716,96		
13993	6402913	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001.01713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1598		16.716,96	
13993	6402914 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21977	776,76		
13993	6402914	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21977		776,76	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21905	1.075,32	
13993	6402915		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21905		1.075,32
13993	6402916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21714	711,20	
13993	6402916		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21714		711,20
13993	6402917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22064	341,60	
13993	6402917		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22064		341,60
13993	6402918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22011	552,80	
13993	6402918		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22011		552,80
13993	6402919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22023	604,00	
13993	6402919		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22023		604,00
13993	6402920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 990	269,52	
13993	6402920		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 990		269,52
13993	6402921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7365	758,00	
13993	6402921		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7365		758,00
13993	6402922	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 02	350.000,00	
13993	6402922		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 02		317.400,00
13993	6402922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 02		14.000,00
13993	6402922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 02		18.600,00
13993	6402923	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10533016	205.905,27	
13993	6402923		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10533016		205.905,27
13993	6402924	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 20	14.440,00	
13993	6402924		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 20		13.718,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 20		722,00
13993	6402925	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001001603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2417	36.218,39	
13993	6402925		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2417		36.218,39
13993	6402926	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001001591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 390	80.000,00	
13993	6402926		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 390		77.200,00
13993	6402926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 390		2.800,00
13993	6402927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2371	153,00	
13993	6402927		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2371		153,00
13993	6402928	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001001585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 694	49.363,27	
13993	6402928		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 694		45.278,89
13993	6402928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 694		1.754,03
13993	6402928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 694		2.330,35
13993	6402929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 297970	1.750,00	
13993	6402929		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 297970		1.750,00
13993	6402930	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195061	15.935,40	
13993	6402930		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195061		15.935,40
13993	6402931	2.1.1.02.01.004		8-20220010.01694 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139527	1.405,62	
13993	6402931		1.1.1.02.02.003	8-20220010.01694 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139527		1.265,06
13993	6402931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139527		72,83
13993	6402931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139527		67,73
13993	6402932	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220010.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166457321	20.112,28	
13993	6402932		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166457321		20.112,28

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402933	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 410	175,00	
13993	6402933		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 410		175,00
13993	6402934	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 237234	16.350,00	
13993	6402934		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 237234		16.350,00
13993	6402935	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3156	1.481,50	
13993	6402935		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3156		1.417,75
13993	6402935		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3156		63,75
13993	6402936	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27155	11.057,33	
13993	6402936		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27155		10.535,33
13993	6402936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27155		522,00
13993	6402937	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.017456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12701	16.995,19	
13993	6402937		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.017456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12701		15.330,18
13993	6402937		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12701		862,70
13993	6402937		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12701		802,31
13993	6402938	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 9897	9.453,58	
13993	6402938		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 9897		8.980,90
13993	6402938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 9897		472,68
13993	6402939	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 195	95.681,25	
13993	6402939		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 195		86.769,22
13993	6402939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 195		3.827,25
13993	6402939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 195		5.084,78
13993	6402940	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195043	201,30	
13993	6402940		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195043		201,30
13993	6402941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21695	597,60	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402941		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21695		597,60
13993	6402942	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21680	341,60	
13993	6402942		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21680		341,60
13993	6402943	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21659	341,60	
13993	6402943		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21659		341,60
13993	6402944	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1475	175.002,19	
13993	6402944		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1475		160.522,32
13993	6402944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1475		6.218,35
13993	6402944		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1475		8.261,52
13993	6402985	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 32/2022 BANCO CAIXA C/C	34.466,75	
13993	6402985		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 32/2022 BANCO CAIXA C/C		34.466,75
13993	6402994	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	144,14	
13993	6402994		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		144,14
13993	6403036	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.176.981,00	
13993	6403036		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.176.981,00
13993	6403043	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,65	
13993	6403043		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,65
13993	6403044	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,14	
13993	6403044		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,14
13993	6403045	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.222,46	
13993	6403045		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.222,46
13993	6403046	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,95	
13993	6403046		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,95
13993	6403047	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.945,50	
13993	6403047		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.945,50
13993	6403048	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,08	
13993	6403048		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,08
<b>Total do dia:</b>					<b>10.677.899,53</b>	<b>10.677.899,53</b>

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13446	6205587	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108294	15.103,20	
13446	6205587		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108294		15.103,20
13446	6205588	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108295	15.103,20	
13446	6205588		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108295		15.103,20
13446	6205589	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108296	15.103,20	
13446	6205589		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108296		15.103,20
13446	6205590	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108297	15.103,20	
13446	6205590		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108297		15.103,20
13446	6205591	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108298	15.103,20	
13446	6205591		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108298		15.103,20
13446	6205592	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108299	4.062,57	
13446	6205592		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108299		4.062,57
13446	6205593	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108300	4.062,57	
13446	6205593		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108300		4.062,57
13446	6205594	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108304	4.062,57	
13446	6205594		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108304		4.062,57
13446	6205595	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108308	111.000,00	
13446	6205595		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108308		111.000,00
13446	6205596	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108316	111.000,00	
13446	6205596		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108316		111.000,00
13446	6205597	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108320	111.000,00	
13446	6205597		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108320		111.000,00
13446	6205598	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108321	111.000,00	
13446	6205598		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108321		111.000,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13446	6205599	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108322	1.060,00	
13446	6205599		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108322		1.060,00
13446	6205600	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108323	1.060,00	
13446	6205600		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108323		1.060,00
13446	6205601	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108324	1.060,00	
13446	6205601		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108324		1.060,00
13446	6205602	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108325	1.060,00	
13446	6205602		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108325		1.060,00
13446	6205603	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108326	1.060,00	
13446	6205603		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108326		1.060,00
13446	6205604	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108327	1.060,00	
13446	6205604		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108327		1.060,00
13446	6205605	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108328	1.060,00	
13446	6205605		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108328		1.060,00
13446	6205606	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108329	1.060,00	
13446	6205606		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108329		1.060,00
13446	6205607	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108330	1.060,00	
13446	6205607		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108330		1.060,00
13446	6205608	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108331	1.060,00	
13446	6205608		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108331		1.060,00
13446	6205609	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108332	1.060,00	
13446	6205609		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108332		1.060,00
13446	6205610	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108333	1.060,00	
13446	6205610		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108333		1.060,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13446	6205611	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108334	1.060,00	
13446	6205611		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108334		1.060,00
13446	6205612	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108335	26.570,34	
13446	6205612		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108335		26.570,34
13446	6205613	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108336	26.570,34	
13446	6205613		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108336		26.570,34
13446	6205614	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108337	26.570,34	
13446	6205614		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108337		26.570,34
13446	6205615	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108338	26.570,34	
13446	6205615		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108338		26.570,34
13446	6205616	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108339	26.570,34	
13446	6205616		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108339		26.570,34
13446	6205617	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108340	4.650,00	
13446	6205617		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108340		4.650,00
13446	6205618	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108341	4.650,00	
13446	6205618		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108341		4.650,00
13446	6205619	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108342	5.010,00	
13446	6205619		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108342		5.010,00
13446	6205620	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108343	5.010,00	
13446	6205620		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108343		5.010,00
13446	6205621	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108344	638,44	
13446	6205621		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108344		638,44
13446	6205622	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108345	2.500,00	
13446	6205622		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108345		2.500,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13446	6205623	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108346	2.500,00	
13446	6205623		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108346		2.500,00
13446	6205624	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108347	2.500,00	
13446	6205624		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108347		2.500,00
13446	6205625	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108348	2.500,00	
13446	6205625		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108348		2.500,00
13446	6205626	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108349	2.500,00	
13446	6205626		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108349		2.500,00
13446	6205627	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108350	2.500,00	
13446	6205627		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108350		2.500,00
13446	6205628	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108351	2.500,00	
13446	6205628		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108351		2.500,00
13446	6205629	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108352	2.500,00	
13446	6205629		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108352		2.500,00
13446	6205630	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108353	2.500,00	
13446	6205630		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108353		2.500,00
13446	6205631	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108354	2.500,00	
13446	6205631		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108354		2.500,00
13446	6205632	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108355	2.500,00	
13446	6205632		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108355		2.500,00
13446	6205633	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108356	2.500,00	
13446	6205633		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108356		2.500,00
13446	6205634	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108357	2.500,00	
13446	6205634		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108357		2.500,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13446	6205635	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108358	2.500,00	
13446	6205635		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108358		2.500,00
13446	6205636	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108359	2.500,00	
13446	6205636		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108359		2.500,00
13446	6205637	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108360	2.500,00	
13446	6205637		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108360		2.500,00
13446	6205638	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108361	2.500,00	
13446	6205638		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108361		2.500,00
13446	6205639	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108362	2.500,00	
13446	6205639		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108362		2.500,00
13446	6205640	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108363	2.500,00	
13446	6205640		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108363		2.500,00
13446	6205641	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108364	2.500,00	
13446	6205641		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108364		2.500,00
13453	6205651	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 233676 SÉRIE 6	13.537,29	
13453	6205651		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 233676 SÉRIE 6		13.537,29
13455	6207658	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	900,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.000,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	250,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	67,70	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.068,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.094,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	78,87	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,87	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,87	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,32	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,66	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,92	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,39	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,73	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,63	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,09	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,14	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,06	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,06	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	79,93	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	280,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,37	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	194,06	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	235,85	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.920,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	921,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	124,92	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	120,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,79	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	370,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	314,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,32	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	305,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	139,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	379,92	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,43	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	443,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	490,73	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,09	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	42,21	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	79,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,91	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	137,58	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	329,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	497,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	999,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	57,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	77,74	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	265,73	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.959,22	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	173,21	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.325,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.750,54	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	230,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	212,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	307,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	86,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,11	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	138,34	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	118,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.751,09	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,02	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	919,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,13	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	177,32	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	733,41	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	403,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,58	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,49	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	221,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,05	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	88,21	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	344,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	127,96	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	390,34	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,56	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	168,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,55	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	178,07	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	424,59	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	195,85	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	229,44	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	169,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	382,57	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	88,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	605,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,52	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,41	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,96	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,95	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,32	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,05	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	75,25	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	806,67	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,25	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,65	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	98,54	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	118,33	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,88	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	118,33	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	166,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,24	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	177,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	312,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	515,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	57,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.078,43	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.830,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	284,70	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	150,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.435,59	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,93	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	352,75	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,25	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,37	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,65	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,46	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,95	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	338,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	590,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	153,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	216,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	319,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,59	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	443,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,90	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	85,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	46,08	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	106,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.026,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	177,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	122,31	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,87	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	278,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	46,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,17	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	255,63	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	47,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	185,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	164,14	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,84	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	762,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	436,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	310,85	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	443,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	75,13	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	142,81	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.714,11	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	90,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	638,07	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	367,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	299,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,79	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	895,31	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	99,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	894,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,43	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	331,24	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	853,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9.117,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	233,23	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	331,64	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	198,33	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.755,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	175,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,19	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	282,24	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,31	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	75,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,67	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	206,88	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.377,18	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	67,70	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	754,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,58	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	66,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	143,81	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	401,11	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	481,41	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.999,34	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	327,33	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	108,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	144,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	59,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,36	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	115,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	195,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	163,67	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	793,85	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	146,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.063,88	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,73	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	99,13	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	123,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	212,33	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	859,95	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.011,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	72,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	280,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	396,65	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.728,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,96	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	284,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	175,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	198,33	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.243,49	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11.865,49	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,81	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	98,54	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,17	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,47	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	122,31	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	101,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	959,21	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	201,59	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.600,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	146,92	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	103,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	699,29	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	182,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	50,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	353,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	172,22	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	215,37	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	119,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	59,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	286,39	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	183,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	81,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.770,84	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.494,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.602,59	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	117,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.371,16	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,11	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	229,46	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,59	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,44	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,93	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,70	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.470,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5.198,63	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,79	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	167,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	253,57	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,55	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	67,70	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	468,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7.058,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15.353,11	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	386,25	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	651,90	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	121,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.483,98	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	118,96	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,25	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,14	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,59	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.421,82	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	120,54	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,14	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,98	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	165,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	175,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	914,94	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	577,84	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	74,70	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.482,19	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	94,79	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,13	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	90,66	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	93,27	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.411,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9.597,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,57	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.050,75	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	405,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	335,98	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,14	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	853,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	415,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	747,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	320,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	59,17	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,07	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.122,32	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,21	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,66	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,63	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,32	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,17	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.954,69	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	951,27	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.090,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,75	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	468,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	72,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	194,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	149,18	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	253,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	145,79	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	107,84	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	798,85	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	301,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	105,91	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	310,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	857,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	423,41	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.162,98	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	468,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	119,88	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,02	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,98	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,07	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,81	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,89	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,59	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,39	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,43	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,09	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,74	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.152,18	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.569,59	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	159,87	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	329,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	122,37	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.117,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,02	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,87	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	132,54	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	85,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	119,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	65,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,13	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.165,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	121,74	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	61,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	59,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	424,34	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	942,08	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	228,75	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	219,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.894,31	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,81	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,29	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,05	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,73	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,66	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	42,79	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	452,13	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	150,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	171,31	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	495,92	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	104,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	365,78	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,18	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	223,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.670,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	253,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,11	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	123,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	414,05	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,08	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	327,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	458,87	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,05	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.470,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	462,37	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	380,89	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.776,34	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	269,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,05	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,89	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,95	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,32	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,07	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,92	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	57,02	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,34	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,44	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	106,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	678,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	221,39	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,19	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	143,81	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	871,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	150,26	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	200,55	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.176,19	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	536,66	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	357,32	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,58	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	208,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	220,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	133,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	84,54	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	82,81	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	50,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	172,21	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,34	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	249,66	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	932,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	152,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,14	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	119,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	489,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	78,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,75	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	364,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	182,39	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,25	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	449,11	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,55	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	375,64	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.895,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	87,18	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	372,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,96	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,31	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.411,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	149,24	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	155,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	649,24	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	195,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	189,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	122,85	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	47,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.077,05	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	58,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	255,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.118,40	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	204,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	57,74	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	896,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	201,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	315,98	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	137,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	98,49	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	659,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	396,23	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	367,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	198,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	191,67	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	483,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	166,44	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	193,23	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	208,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	59,17	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	130,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	77,54	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	90,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,16	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	168,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	66,85	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	440,26	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,49	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	336,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	153,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	617,90	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	908,79	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.647,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.194,78	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.205,19	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	100,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	390,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	120,91	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	718,33	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,46	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,54	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	355,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	75,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,66	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.968,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	350,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,49	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.090,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	335,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,24	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	82,81	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	241,08	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	66,85	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	626,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	127,08	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	59,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	199,67	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	84,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	141,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	56,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.757,82	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	171,06	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,79	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	397,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	87,93	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	77,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,75	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	283,08	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	761,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	352,82	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,92	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15.030,89	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	224,64	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	183,55	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	345,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	203,54	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.307,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,79	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,37	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,44	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,59	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,41	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,06	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,59	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	323,33	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	56,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	334,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,91	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	305,91	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.103,05	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.861,81	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,46	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	420,07	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	102,31	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	641,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,23	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,49	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	258,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	121,23	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	79,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	182,05	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	396,07	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	187,87	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,31	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	223,21	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	477,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	895,31	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	176,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	245,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,90	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	120,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	105,70	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	559,57	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	530,08	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,33	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,17	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	139,19	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	192,54	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	197,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	140,41	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,55	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	212,17	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	220,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	244,08	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	361,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	305,31	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	285,11	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	82,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.050,75	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.629,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	172,21	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	840,14	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,84	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	357,58	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,65	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	145,42	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,52	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	104,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	71,27	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	945,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,24	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	284,92	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	138,82	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.861,46	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.719,43	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	609,96	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.300,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	111,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	471,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,37	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	91,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.733,07	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,25	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,75	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	540,29	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	131,79	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	218,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.158,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	162,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	96,41	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.872,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	214,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.067,33	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,26	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.637,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,37	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,59	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,14	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,58	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	976,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	122,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	66,66	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	327,25	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	139,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,02	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,95	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,52	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,29	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	73,23	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,75	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,32	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	57,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,05	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,91	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	117,95	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,26	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.533,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	179,32	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	65,66	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	219,64	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	232,81	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,52	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	160,52	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	272,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,33	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,90	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	66,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,66	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,93	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,95	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,44	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,14	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,16	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	223,66	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.254,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.675,17	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	123,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	555,46	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,21	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.964,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	615,47	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.964,49	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	259,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,59	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	115,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	65,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	105,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,70	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,63	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	929,21	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,93	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	88,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	115,06	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	298,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.455,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,58	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	913,90	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,98	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	726,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	88,27	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	267,21	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,95	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,41	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	692,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,25	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.531,58	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	223,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.669,92	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	854,22	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	294,70	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,11	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,29	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,85	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	942,85	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,19	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,65	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,56	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,93	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	504,87	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,02	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	329,54	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	87,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	102,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	341,29	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	46,95	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,26	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	568,98	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	173,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,84	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,18	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	161,55	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	537,84	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	172,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,09	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,33	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,85	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,37	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,13	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,06	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	59,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	348,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.239,89	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,82	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	66,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	105,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	218,37	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,92	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	202,49	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	83,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	863,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,39	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.264,89	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,03	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,33	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,93	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	89,74	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	430,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	133.982,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,89	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,13	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	75,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	205,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	656,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,89	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	264,54	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,09	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,59	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	109,19	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,09	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,87	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,06	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	379,96	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	99,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.589,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	222,88	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.400,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20.184,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,23	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.892,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.222,68	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	83,39	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,44	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,13	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.394,44	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	412,73	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,70	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,75	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,75	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	68,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	878,44	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,23	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	421,09	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,89	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	519,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	153,06	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	127,64	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	175,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	59,98	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,84	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,44	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.945,57	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	891,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,64	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,96	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	83,62	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	411,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	275,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	523,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	112,79	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	703,64	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	112,17	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	67,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	94,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,96	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	73,78	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.719,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,18	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,58	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	163,78	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,24	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,98	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,82	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,63	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	346,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,26	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	110,67	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	66,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	93,90	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,88	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	71,73	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,67	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,33	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,89	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	86,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	207,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,95	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	287,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	505,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	57,87	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,63	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,24	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,21	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	149,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	50,57	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	410,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.267,46	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.668,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,66	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	808,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,37	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	90,46	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	90,39	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,18	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.699,08	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	628,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24.801,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.810,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	333,95	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.983,56	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	123,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26.796,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	158,19	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.059,55	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	604,24	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.121,13	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	706,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,59	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,52	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	258,27	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.653,22	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.041,11	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	111,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	95,73	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	321,41	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.314,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.486,07	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.240,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,50	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	393,33	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	105,21	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	165,34	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	151,32	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	116,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	249,52	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.056,87	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,41	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,59	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	102,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	146,92	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	184,32	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	162,25	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,84	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,96	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,89	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,67	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.441,44	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,70	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,89	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	115,06	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.382,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.184,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,16	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	397,22	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	215,47	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,58	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,92	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	46,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	106,26	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	230,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,64	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	125,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,64	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,57	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	284,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	63,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,08	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,92	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	256,92	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	93,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,70	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,24	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	86,29	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	56,09	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,67	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	100,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	141,34	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	366,16	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,25	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,31	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,56	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,37	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	95,29	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,96	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.890,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.771,33	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	297,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	152,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	122,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,05	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,88	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,26	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,96	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	155,21	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	401,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	390,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,22	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,18	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,65	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,96	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.575,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	860,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,92	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.646,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	68,41	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	195,11	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.098,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7.580,90	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.637,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	239,88	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,43	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	486,75	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	156,26	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7.173,08	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	375,44	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,95	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	88,27	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.991,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	82,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.201,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	551,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,90	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	250,11	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	200,05	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	130,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	308,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,56	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,17	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	131,63	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,16	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,54	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,13	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	276,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	214,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,44	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	740,26	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	328,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.511,60	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	500,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	142,29	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13.757,70	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.469,44	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.969,17	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	102,58	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.569,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	285,26	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	372,29	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	68,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	50,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,29	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.149,34	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,91	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,02	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	159,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,31	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,49	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	99,08	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	109,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.869,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	137,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,04	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	101,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,41	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,29	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	58,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	396,32	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,79	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	42,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	232,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,24	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,33	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	108,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	111,55	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12.006,27	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,09	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	205,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	204,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.702,25	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	143,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	441,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5.889,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.985,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,93	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	800,90	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7.760,46	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	266,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	65,23	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,54	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	78,67	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,58	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	180,82	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	315,19	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	124,17	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9.844,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	296,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	67,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	209,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,84	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17.887,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	452,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	585,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.892,44	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	267.361,42	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	180,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	511,16	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	166,78	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,92	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,13	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,02	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	90,18	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	292,93	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.760,59	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,16	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	227,19	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	344,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,90	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,20	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.446,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,24	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	102,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	846,46	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.855,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	50,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	138,49	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,84	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	46,88	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,02	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	94,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	984,96	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,18	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,39	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	86,79	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	214,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	116,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	82,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,37	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.220,73	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,64	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,16	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	172,73	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,63	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,85	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,89	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,23	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,73	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	319,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	219,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	281,70	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.292,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	610,85	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	117,93	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	983,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	392,58	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	46,06	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,23	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	297,83	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,89	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	111,11	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,05	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,55	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,01	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,37	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	57,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	477,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	102,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	325,02	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	77,49	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,78	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,49	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,26	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	42,84	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	82,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,17	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,37	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,23	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	153,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,57	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	137,58	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	195,21	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,44	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	97,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,70	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	333,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,43	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,38	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,04	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	133,61	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,18	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	982,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	81,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	102,21	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	777,59	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	223,37	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,46	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,88	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	132,23	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,16	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,49	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	119,87	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,35	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	112,07	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,06	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,81	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	172,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,25	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.068,04	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	94,71	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	159,12	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,15	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,89	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	780,76	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7.710,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	385,57	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,82	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	441,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,29	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	271,62	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	68,41	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,26	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,05	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	348,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	119,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,32	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,98	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	477,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,48	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,08	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	65,66	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	104,24	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	112,17	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.943,14	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	220,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,26	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	42,84	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	84,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,52	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	215,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	250,17	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,93	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	280,06	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,98	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,77	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,82	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	305,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	42,57	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	891,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,68	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.462,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	86,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	69,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	155,96	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,51	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,65	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,10	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,94	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,84	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	248,30	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,69	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	72,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	95,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	190,08	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,08	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,96	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	188,55	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	97,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	196,41	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	154,87	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	367,29	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,31	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,50	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	265,97	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	297,24	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	666,91	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.855,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.818,34	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.575,47	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	241,85	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,63	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.348,60	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	345,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,53	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,41	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,63	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	262,45	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,03	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,28	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	120,13	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,82	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	183,01	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	957,02	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,72	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,99	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,86	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,70	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9.080,08	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	808,80	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	140,36	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	198,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	108,00	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	84,77	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	66,49	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	203,40	
13455	6207658	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,64	
13455	6207658		1.1.5.02.01.024	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,39
13455	6207658		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4.150,00
13455	6207658		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		317.832,36
13455	6207658		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		842.905,10
13455	6207659	2.1.1.02.01.005		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.129695	2.730,00	
13455	6207659		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.129695		2.730,00
13455	6207660	2.1.1.02.01.005		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.129695	2.730,00	
13455	6207660		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.129695		2.730,00
13455	6207661	2.1.1.02.01.005		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.129695	2.730,00	
13455	6207661		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.129695		2.730,00
13455	6207662	2.1.1.02.01.005		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.129695	5.310,00	
13455	6207662		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.129695		5.310,00
13455	6207663	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.79163	31,55	
13455	6207663		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.79163		31,55
13455	6207664	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	104,37	
13455	6207664		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		104,37
13455	6207665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
13455	6207665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51
13455	6207666	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.871.524,01	
13455	6207666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.871.524,01
13455	6207668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,25	
13455	6207668		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		48,25
13455	6207669	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	96,50	
13455	6207669		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		96,50
13455	6207670	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	577,51	
13455	6207670		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		577,51
13455	6207671	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	143,58	
13455	6207671		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		143,58
13455	6207672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,58	
13455	6207672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,58
13455	6207673	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.984,04	
13455	6207673		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6.984,04

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207674	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,64	
13455	6207674		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,64
13455	6207675	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.345,00	
13455	6207675		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.345,00
13455	6207676	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.522,47	
13455	6207676		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.522,47
13455	6207677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,60	
13455	6207677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		33,60
13455	6207678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,75	
13455	6207678		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		32,75
13455	6207679	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,75	
13455	6207679		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		32,75
13455	6207680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,75	
13455	6207680		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		32,75
13455	6207681	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,75	
13455	6207681		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		32,75
13455	6207682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,47	
13455	6207682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,47
13455	6207683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,20	
13455	6207683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,20
13455	6207684	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	403,65	
13455	6207684		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		403,65
13455	6207685	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	371,83	
13455	6207685		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		371,83
13455	6207686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,43	
13455	6207686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,43
13455	6207687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,70	
13455	6207687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,70
13455	6207688	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,13	
13455	6207688		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,13
13455	6207690	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.092,81	
13455	6207690		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.092,81
13455	6207691	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	318,87	
13455	6207691		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		318,87
13455	6207692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,78	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,78
13455	6207693	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	61,53	
13455	6207693		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		61,53
13455	6207694	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	68,19	
13455	6207694		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		68,19
13455	6207695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,92	
13455	6207695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,92
13455	6207696	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,25	
13455	6207696		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,25
13455	6207697	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,28	
13455	6207697		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,28
13455	6207698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,01	
13455	6207698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,01
13455	6207699	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,90	
13455	6207699		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,90
13455	6207700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,13	
13455	6207700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		36,13
13455	6207702	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	146,59	
13455	6207702		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		146,59
13455	6207703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,58	
13455	6207703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,58
13455	6207704	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	556,64	
13455	6207704		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		556,64
13455	6207707	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	158,65	
13455	6207707		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		158,65
13455	6207708	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,82	
13455	6207708		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		36,82
13455	6207709	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.680,27	
13455	6207709		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.680,27
13455	6207711	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,15	
13455	6207711		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		52,15
13455	6207714	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,91	
13455	6207714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		54,91
13455	6207715	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	365,78	
13455	6207715		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		365,78

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207717	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	67,28	
13455	6207717		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		67,28
13455	6207718	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,35	
13455	6207718		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		35,35
13455	6207719	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,35	
13455	6207719		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		35,35
13455	6207720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,95	
13455	6207720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,95
13455	6207721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6207721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6207722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,75	
13455	6207722		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		32,75
13455	6207723	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	65,50	
13455	6207723		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		65,50
13455	6207724	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	84,00	
13455	6207724		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		84,00
13455	6207725	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	192,81	
13455	6207725		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		192,81
13455	6207726	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,08	
13455	6207726		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,08
13455	6207727	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	231,87	
13455	6207727		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		231,87
13455	6207729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,87	
13455	6207729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,87
13455	6207730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	198,33	
13455	6207730		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		198,33
13455	6207731	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	543.000,79	
13455	6207731		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		543.000,79
13455	6207732	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,70	
13455	6207732		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		49,70
13455	6207734	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,60	
13455	6207734		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,60
13455	6207735	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	206,88	
13455	6207735		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		206,88
13455	6207736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,66	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,66
13455	6207738	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	609,96	
13455	6207738		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		609,96
13455	6207742	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13.003,53	
13455	6207742		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13.003,53
13455	6207743	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.198,32	
13455	6207743		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.198,32
13455	6207744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,48	
13455	6207744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,48
13455	6207746	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,54	
13455	6207746		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,54
13455	6207747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	287,72	
13455	6207747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		287,72
13455	6207748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,34	
13455	6207748		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		30,34
13455	6207749	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,68	
13455	6207749		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,68
13455	6207751	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.199,16	
13455	6207751		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.199,16
13455	6207752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,15	
13455	6207752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,15
13455	6207753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,62	
13455	6207753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,62
13455	6207754	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,94	
13455	6207754		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		31,94
13455	6207755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,61	
13455	6207755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,61
13455	6207756	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,42	
13455	6207756		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		49,42
13455	6207757	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.823,45	
13455	6207757		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.823,45
13455	6207759	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	124,86	
13455	6207759		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		124,86
13455	6207760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,67	
13455	6207760		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		76,67

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207761	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.878,32	
13455	6207761		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.878,32
13455	6207763	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,26	
13455	6207763		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		80,26
13455	6207764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,16	
13455	6207764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,16
13455	6207766	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,61	
13455	6207766		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		64,61
13455	6207768	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	295,85	
13455	6207768		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		295,85
13455	6207769	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	159,12	
13455	6207769		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		159,12
13455	6207771	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	507,99	
13455	6207771		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		507,99
13455	6207772	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	515,35	
13455	6207772		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		515,35
13455	6207774	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,02	
13455	6207774		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,02
13455	6207775	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	119,13	
13455	6207775		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		119,13
13455	6207777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	124,90	
13455	6207777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		124,90
13455	6207778	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.926,12	
13455	6207778		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.926,12
13455	6207780	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	896,10	
13455	6207780		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		896,10
13455	6207781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,86	
13455	6207781		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,86
13455	6207782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,37	
13455	6207782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,37
13455	6207783	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	473,97	
13455	6207783		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		473,97
13455	6207784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,80	
13455	6207784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,80
13455	6207786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,53	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,53
13455	6207787	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	139,18	
13455	6207787		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		139,18
13455	6207788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,61	
13455	6207788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,61
13455	6207789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,32	
13455	6207789		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,32
13455	6207790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,29	
13455	6207790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,29
13455	6207791	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	530,44	
13455	6207791		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		530,44
13455	6207792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,12	
13455	6207792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,12
13455	6207793	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.033,26	
13455	6207793		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.033,26
13455	6207794	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.157,76	
13455	6207794		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.157,76
13455	6207796	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	220,90	
13455	6207796		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		220,90
13455	6207799	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.597,15	
13455	6207799		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8.597,15
13455	6207800	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	859,71	
13455	6207800		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		859,71
13455	6207802	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	622,22	
13455	6207802		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		622,22
13455	6207803	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	301,81	
13455	6207803		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		301,81
13455	6207804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,02	
13455	6207804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,02
13455	6207805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	93,09	
13455	6207805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		93,09
13455	6207806	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	88,27	
13455	6207806		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		88,27
13455	6207807	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	394,80	
13455	6207807		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		394,80

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207808	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	162,82	
13455	6207808		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		162,82
13455	6207809	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,54	
13455	6207809		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		52,54
13455	6207810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,56	
13455	6207810		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,56
13455	6207812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	71,00	
13455	6207812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		71,00
13455	6207813	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,50	
13455	6207813		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		29,50
13455	6207814	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.161,37	
13455	6207814		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4.161,37
13455	6207816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,00	
13455	6207816		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,00
13455	6207817	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,10	
13455	6207817		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		39,10
13455	6207818	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	305,62	
13455	6207818		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		305,62
13455	6207819	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.037,56	
13455	6207819		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.037,56
13455	6207820	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	57,33	
13455	6207820		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		57,33
13455	6207821	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	73,15	
13455	6207821		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		73,15
13455	6207822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,69	
13455	6207822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,69
13455	6207825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	73,79	
13455	6207825		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		73,79
13455	6207827	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	496,33	
13455	6207827		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		496,33
13455	6207829	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	71,79	
13455	6207829		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		71,79
13455	6207831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,06	
13455	6207831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,06
13455	6207832	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	311,72	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207832		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		311,72
13455	6207834	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,24	
13455	6207834		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,24
13455	6207835	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	58,23	
13455	6207835		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		58,23
13455	6207836	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,84	
13455	6207836		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,84
13455	6207838	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	460,00	
13455	6207838		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		460,00
13455	6207839	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	620,00	
13455	6207839		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		620,00
13455	6207840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	77,74	
13455	6207840		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		77,74
13455	6207841	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	544,19	
13455	6207841		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		544,19
13455	6207843	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,42	
13455	6207843		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,42
13455	6207844	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,23	
13455	6207844		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,23
13455	6207846	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	123,18	
13455	6207846		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		123,18
13455	6207847	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	658,95	
13455	6207847		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		658,95
13455	6207848	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,10	
13455	6207848		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		38,10
13455	6207849	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.614,11	
13455	6207849		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.614,11
13455	6207850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	91,01	
13455	6207850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		91,01
13455	6207851	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	106,03	
13455	6207851		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		106,03
13455	6207852	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.026,38	
13455	6207852		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.026,38
13455	6207853	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	177,51	
13455	6207853		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		177,51

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207854	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	122,31	
13455	6207854		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		122,31
13455	6207855	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,87	
13455	6207855		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,87
13455	6207856	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12.888,13	
13455	6207856		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12.888,13
13455	6207857	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	278,53	
13455	6207857		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		278,53
13455	6207858	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	46,00	
13455	6207858		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		46,00
13455	6207860	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,00	
13455	6207860		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,00
13455	6207861	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,17	
13455	6207861		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,17
13455	6207862	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	102,25	
13455	6207862		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		102,25
13455	6207863	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	47,03	
13455	6207863		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		47,03
13455	6207864	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	395,00	
13455	6207864		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		395,00
13455	6207867	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38.940,00	
13455	6207867		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		38.940,00
13455	6207868	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	290,00	
13455	6207868		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		290,00
13455	6207869	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,64	
13455	6207869		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,64
13455	6207870	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,39	
13455	6207870		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		45,39
13455	6207872	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	667,65	
13455	6207872		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		667,65
13455	6207873	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	185,47	
13455	6207873		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		185,47
13455	6207874	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,80	
13455	6207874		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,80
13455	6207875	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,55	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207875		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,55
13455	6207876	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,97	
13455	6207876		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,97
13455	6207877	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	164,14	
13455	6207877		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		164,14
13455	6207878	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,84	
13455	6207878		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,84
13455	6207879	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	762,10	
13455	6207879		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		762,10
13455	6207880	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.751,15	
13455	6207880		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.751,15
13455	6207881	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,25	
13455	6207881		1.1.5.02.01.034	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,25
13455	6207884	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	419,40	
13455	6207884		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		419,40
13455	6207885	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	436,48	
13455	6207885		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		436,48
13455	6207886	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	322,70	
13455	6207886		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		322,70
13455	6207887	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	310,85	
13455	6207887		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		310,85
13455	6207888	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,81	
13455	6207888		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,81
13455	6207889	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,03	
13455	6207889		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34,03
13455	6207892	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,80	
13455	6207892		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		53,80
13455	6207893	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.695,36	
13455	6207893		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.695,36
13455	6207894	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	450,56	
13455	6207894		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		450,56
13455	6207895	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,96	
13455	6207895		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		43,96
13455	6207896	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,20	
13455	6207896		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		30,20

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207897	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	75,13	
13455	6207897		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		75,13
13455	6207898	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	137,26	
13455	6207898		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		137,26
13455	6207900	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,84	
13455	6207900		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,84
13455	6207901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.428,89	
13455	6207901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.428,89
13455	6207902	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.572,22	
13455	6207902		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.572,22
13455	6207904	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,60	
13455	6207904		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		33,60
13455	6207905	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,00	
13455	6207905		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,00
13455	6207906	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,02	
13455	6207906		1.1.5.02.01.023	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,02
13455	6207907	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,96	
13455	6207907		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,96
13455	6207908	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	57,12	
13455	6207908		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		57,12
13455	6207909	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	834.651,41	
13455	6207909		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		834.651,41
13455	6207911	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,33	
13455	6207911		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,33
13455	6207913	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,84	
13455	6207913		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,84
13455	6207914	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	71,53	
13455	6207914		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		71,53
13455	6207915	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.714,11	
13455	6207915		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.714,11
13455	6207916	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	90,76	
13455	6207916		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		90,76
13455	6207918	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,48	
13455	6207918		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		33,48
13455	6207919	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	638,07	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207919		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		638,07
13455	6207920	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	367,30	
13455	6207920		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		367,30
13455	6207921	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,00	
13455	6207921		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		41,00
13455	6207922	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	299,51	
13455	6207922		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		299,51
13455	6207923	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,14	
13455	6207923		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,14
13455	6207924	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,10	
13455	6207924		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,10
13455	6207925	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038	37,50	
13455	6207925		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038		37,50
13455	6207926	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038	58,80	
13455	6207926		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038		58,80
13455	6207927	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038	140,00	
13455	6207927		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038		140,00
13455	6207928	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038	295,20	
13455	6207928		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038		295,20
13455	6207929	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038	124,50	
13455	6207929		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038		124,50
13455	6207930	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038	10,80	
13455	6207930		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038		10,80
13455	6207931	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038	400,00	
13455	6207931		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038		400,00
13455	6207932	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038	936,00	
13455	6207932		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038		936,00
13455	6207933	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038	140,40	
13455	6207933		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038		140,40
13455	6207934	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038	327,60	
13455	6207934		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038		327,60
13455	6207935	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.22174	488.000,00	
13455	6207935		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.22174		488.000,00
13455	6207936	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.3279122	3.240,00	
13455	6207936		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.3279122		3.240,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207937	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,01	
13455	6207937		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,01
13455	6207938	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,90	
13455	6207938		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,90
13455	6207939	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	115,25	
13455	6207939		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		115,25
13455	6207940	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,21	
13455	6207940		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		35,21
13455	6207941	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	823,66	
13455	6207941		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		823,66
13455	6207942	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,40	
13455	6207942		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,40
13455	6207943	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19.451,88	
13455	6207943		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19.451,88
13455	6207944	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50	
13455	6207944		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,50
13455	6207945	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,91	
13455	6207945		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,91
13455	6207946	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,21	
13455	6207946		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,21
13455	6207947	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,09	
13455	6207947		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,09
13455	6207948	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,41	
13455	6207948		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		52,41
13455	6207950	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7.798,40	
13455	6207950		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7.798,40
13455	6207951	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	503,60	
13455	6207951		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		503,60
13455	6207952	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25.694,50	
13455	6207952		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25.694,50
13455	6207954	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,71	
13455	6207954		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		43,71
13455	6207955	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.927,10	
13455	6207955		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6.927,10
13455	6207956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27.708,39	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207956		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27.708,39
13455	6207957	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	104,50	
13455	6207957		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		104,50
13455	6207958	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,49	
13455	6207958		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,49
13455	6207959	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	430,94	
13455	6207959		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		430,94
13455	6207960	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,43	
13455	6207960		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,43
13455	6207961	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	124,17	
13455	6207961		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		124,17
13455	6207963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	133.982,80	
13455	6207963		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		133.982,80
13455	6207964	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.273,62	
13455	6207964		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.273,62
13455	6207965	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	73,04	
13455	6207965		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		73,04
13455	6207966	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,00	
13455	6207966		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		70,00
13455	6207967	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,64	
13455	6207967		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,64
13455	6207968	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	240,30	
13455	6207968		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		240,30
13455	6207969	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,08	
13455	6207969		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,08
13455	6207970	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,60	
13455	6207970		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,60
13455	6207971	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33,35	
13455	6207971		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		33,35
13455	6207972	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,49	
13455	6207972		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,49
13455	6207974	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,80	
13455	6207974		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,80
13455	6207975	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	147,54	
13455	6207975		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		147,54

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207976	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,89	
13455	6207976		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,89
13455	6207977	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,13	
13455	6207977		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		37,13
13455	6207978	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,73	
13455	6207978		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,73
13455	6207979	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	42,99	
13455	6207979		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		42,99
13455	6207980	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.818,11	
13455	6207980		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.818,11
13455	6207982	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.860,99	
13455	6207982		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.860,99
13455	6207983	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.860,99	
13455	6207983		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.860,99
13455	6207984	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	75,80	
13455	6207984		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		75,80
13455	6207986	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.027,04	
13455	6207986		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.027,04
13455	6207987	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	65,42	
13455	6207987		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		65,42
13455	6207988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,75	
13455	6207988		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,75
13455	6207989	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40.389,60	
13455	6207989		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40.389,60
13455	6207990	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,13	
13455	6207990		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,13
13455	6207992	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	102,53	
13455	6207992		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		102,53
13455	6207993	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,48	
13455	6207993		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,48
13455	6207994	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	205,86	
13455	6207994		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		205,86
13455	6207995	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	205,86	
13455	6207995		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		205,86
13455	6207996	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7.817,96	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6207996		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7.817,96
13455	6207997	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	131,15	
13455	6207997		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		131,15
13455	6207998	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,30	
13455	6207998		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,30
13455	6207999	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,48	
13455	6207999		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,48
13455	6208000	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,51	
13455	6208000		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		45,51
13455	6208001	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,18	
13455	6208001		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,18
13455	6208002	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,25	
13455	6208002		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		70,25
13455	6208004	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,81	
13455	6208004		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,81
13455	6208005	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,37	
13455	6208005		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,37
13455	6208006	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,60	
13455	6208006		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,60
13455	6208007	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,36	
13455	6208007		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,36
13455	6208008	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.016,55	
13455	6208008		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.016,55
13455	6208009	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,53	
13455	6208009		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		35,53
13455	6208010	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,47	
13455	6208010		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,47
13455	6208011	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	131,66	
13455	6208011		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		131,66
13455	6208013	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,03	
13455	6208013		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,03
13455	6208014	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,11	
13455	6208014		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		32,11
13455	6208015	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,07	
13455	6208015		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,07

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208016	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	324,19	
13455	6208016		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		324,19
13455	6208017	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,07	
13455	6208017		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		76,07
13455	6208018	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	89,45	
13455	6208018		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		89,45
13455	6208019	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,77	
13455	6208019		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,77
13455	6208020	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.871,70	
13455	6208020		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.871,70
13455	6208021	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	140,13	
13455	6208021		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		140,13
13455	6208022	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,87	
13455	6208022		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,87
13455	6208024	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,34	
13455	6208024		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		30,34
13455	6208025	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,38	
13455	6208025		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,38
13455	6208026	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,89	
13455	6208026		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,89
13455	6208027	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,89	
13455	6208027		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,89
13455	6208029	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	84,50	
13455	6208029		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		84,50
13455	6208030	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,52	
13455	6208030		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,52
13455	6208031	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	475,94	
13455	6208031		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		475,94
13455	6208032	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	83,22	
13455	6208032		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		83,22
13455	6208033	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,01	
13455	6208033		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,01
13455	6208034	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5.621,51	
13455	6208034		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5.621,51
13455	6208035	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9.920,31	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208035		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9.920,31
13455	6208036	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	160,27	
13455	6208036		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		160,27
13455	6208038	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	238,45	
13455	6208038		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		238,45
13455	6208039	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,00	
13455	6208039		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		80,00
13455	6208040	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	372,55	
13455	6208040		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		372,55
13455	6208041	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	33.529,68	
13455	6208041		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		33.529,68
13455	6208043	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	78,67	
13455	6208043		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		78,67
13455	6208044	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,12	
13455	6208044		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		36,12
13455	6208046	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,96	
13455	6208046		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,96
13455	6208047	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	69,25	
13455	6208047		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		69,25
13455	6208048	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,66	
13455	6208048		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		37,66
13455	6208049	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	692,45	
13455	6208049		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		692,45
13455	6208050	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.434,46	
13455	6208050		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.434,46
13455	6208051	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	47,17	
13455	6208051		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		47,17
13455	6208052	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.964,45	
13455	6208052		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.964,45
13455	6208054	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,26	
13455	6208054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,26
13455	6208055	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
13455	6208055		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
13455	6208056	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	506,91	
13455	6208056		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		506,91

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208057	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	288,38	
13455	6208057		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		288,38
13455	6208058	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,96	
13455	6208058		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		35,96
13455	6208059	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,09	
13455	6208059		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,09
13455	6208060	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,59	
13455	6208060		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,59
13455	6208061	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.815,00	
13455	6208061		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8.815,00
13455	6208062	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.469,17	
13455	6208062		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.469,17
13455	6208065	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.209,62	
13455	6208065		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4.209,62
13455	6208067	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	109,19	
13455	6208067		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		109,19
13455	6208068	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	393,78	
13455	6208068		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		393,78
13455	6208069	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16.045,61	
13455	6208069		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16.045,61
13455	6208070	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	57,37	
13455	6208070		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		57,37
13455	6208072	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,07	
13455	6208072		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		62,07
13455	6208073	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,17	
13455	6208073		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,17
13455	6208074	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	285,00	
13455	6208074		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		285,00
13455	6208075	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	776,05	
13455	6208075		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		776,05
13455	6208076	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,87	
13455	6208076		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,87
13455	6208077	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	550,57	
13455	6208077		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		550,57
13455	6208078	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	63,63	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208078		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		63,63
13455	6208079	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.855,00	
13455	6208079		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.855,00
13455	6208080	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,41	
13455	6208080		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,41
13455	6208081	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	205,22	
13455	6208081		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		205,22
13455	6208083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,79	
13455	6208083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,79
13455	6208084	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	859,16	
13455	6208084		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		859,16
13455	6208085	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.577,48	
13455	6208085		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.577,48
13455	6208086	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	997,41	
13455	6208086		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		997,41
13455	6208087	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,06	
13455	6208087		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,06
13455	6208088	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.217,56	
13455	6208088		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.217,56
13455	6208089	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	221,07	
13455	6208089		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		221,07
13455	6208090	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16.754,15	
13455	6208090		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16.754,15
13455	6208091	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	552,00	
13455	6208091		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		552,00
13455	6208092	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,76	
13455	6208092		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,76
13455	6208093	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.828,30	
13455	6208093		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.828,30
13455	6208094	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,23	
13455	6208094		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,23
13455	6208095	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,04	
13455	6208095		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,04
13455	6208096	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	740,26	
13455	6208096		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		740,26

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	528,00	
13455	6208097		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		528,00
13455	6208098	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,93	
13455	6208098		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,93
13455	6208099	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,12	
13455	6208099		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,12
13455	6208100	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	178,81	
13455	6208100		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		178,81
13455	6208101	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	114,62	
13455	6208101		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		114,62
13455	6208102	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,00	
13455	6208102		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,00
13455	6208103	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	433,82	
13455	6208103		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		433,82
13455	6208104	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.841,48	
13455	6208104		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.841,48
13455	6208106	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	526,51	
13455	6208106		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		526,51
13455	6208107	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	116,08	
13455	6208107		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		116,08
13455	6208108	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,38	
13455	6208108		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,38
13455	6208109	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,36	
13455	6208109		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		30,36
13455	6208110	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,99	
13455	6208110		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		43,99
13455	6208111	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.254,62	
13455	6208111		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8.254,62
13455	6208112	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,10	
13455	6208112		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,10
13455	6208113	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,00	
13455	6208113		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,00
13455	6208114	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,00	
13455	6208114		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,00
13455	6208115	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208115		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38
13455	6208116	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	504,00	
13455	6208116		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		504,00
13455	6208117	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.917,70	
13455	6208117		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.917,70
13455	6208119	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	157,80	
13455	6208119		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		157,80
13455	6208120	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	381,16	
13455	6208120		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		381,16
13455	6208122	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,08	
13455	6208122		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,08
13455	6208123	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	141,32	
13455	6208123		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		141,32
13455	6208124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,57	
13455	6208124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,57
13455	6208125	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34.713,12	
13455	6208125		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34.713,12
13455	6208126	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14.470,45	
13455	6208126		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14.470,45
13455	6208127	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.056,00	
13455	6208127		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.056,00
13455	6208128	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,23	
13455	6208128		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,23
13455	6208129	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	115,71	
13455	6208129		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		115,71
13455	6208130	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,93	
13455	6208130		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,93
13455	6208132	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	75,92	
13455	6208132		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		75,92
13455	6208133	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.689,38	
13455	6208133		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.689,38
13455	6208134	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6208134		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6208135	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,85	
13455	6208135		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,85

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208137	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,92	
13455	6208137		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,92
13455	6208139	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,30	
13455	6208139		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,30
13455	6208141	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,88	
13455	6208141		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,88
13455	6208143	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,35	
13455	6208143		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,35
13455	6208144	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6208144		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6208145	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	
13455	6208145		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38
13455	6208146	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,32	
13455	6208146		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,32
13455	6208147	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,23	
13455	6208147		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,23
13455	6208148	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,81	
13455	6208148		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,81
13455	6208149	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,69	
13455	6208149		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,69
13455	6208150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,81	
13455	6208150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,81
13455	6208151	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.146,66	
13455	6208151		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.146,66
13455	6208152	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,95	
13455	6208152		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,95
13455	6208153	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,93	
13455	6208153		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,93
13455	6208154	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	599,78	
13455	6208154		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		599,78
13455	6208155	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,36	
13455	6208155		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,36
13455	6208157	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	217,01	
13455	6208157		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		217,01
13455	6208158	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	57,61	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208158		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		57,61
13455	6208159	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	172,94	
13455	6208159		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		172,94
13455	6208160	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,70	
13455	6208160		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,70
13455	6208161	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,82	
13455	6208161		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		54,82
13455	6208162	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,47	
13455	6208162		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,47
13455	6208163	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,41	
13455	6208163		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,41
13455	6208164	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
13455	6208164		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
13455	6208165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,02	
13455	6208165		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,02
13455	6208166	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,87	
13455	6208166		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,87
13455	6208167	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,20	
13455	6208167		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		37,20
13455	6208168	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,60	
13455	6208168		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		76,60
13455	6208169	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,49	
13455	6208169		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,49
13455	6208170	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,58	
13455	6208170		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		55,58
13455	6208171	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,85	
13455	6208171		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,85
13455	6208172	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	130,60	
13455	6208172		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		130,60
13455	6208173	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,89	
13455	6208173		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,89
13455	6208174	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
13455	6208174		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
13455	6208175	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	42,82	
13455	6208175		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		42,82

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208177	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,28	
13455	6208177		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,28
13455	6208178	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
13455	6208178		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
13455	6208179	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,18	
13455	6208179		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		55,18
13455	6208181	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,30	
13455	6208181		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		30,30
13455	6208183	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,83	
13455	6208183		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,83
13455	6208184	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,77	
13455	6208184		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,77
13455	6208185	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,67	
13455	6208185		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,67
13455	6208186	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,46	
13455	6208186		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,46
13455	6208187	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	272,97	
13455	6208187		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		272,97
13455	6208189	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	774,84	
13455	6208189		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		774,84
13455	6208190	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	869,16	
13455	6208190		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		869,16
13455	6208191	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,86	
13455	6208191		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,86
13455	6208192	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,84	
13455	6208192		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,84
13455	6208193	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,42	
13455	6208193		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,42
13455	6208194	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,45	
13455	6208194		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,45
13455	6208195	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,74	
13455	6208195		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,74
13455	6208196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,59	
13455	6208196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,59
13455	6208197	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,81	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208197		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,81
13455	6208198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,27	
13455	6208198		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,27
13455	6208199	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,13	
13455	6208199		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		36,13
13455	6208201	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,74	
13455	6208201		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,74
13455	6208202	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,87	
13455	6208202		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,87
13455	6208203	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
13455	6208203		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
13455	6208204	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	546,80	
13455	6208204		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		546,80
13455	6208205	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	259,81	
13455	6208205		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		259,81
13455	6208206	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,85	
13455	6208206		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		62,85
13455	6208207	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,50	
13455	6208207		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,50
13455	6208208	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	713,81	
13455	6208208		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		713,81
13455	6208209	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	295,76	
13455	6208209		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		295,76
13455	6208210	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,59	
13455	6208210		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,59
13455	6208213	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,08	
13455	6208213		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,08
13455	6208214	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,90	
13455	6208214		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,90
13455	6208215	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,15	
13455	6208215		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		31,15
13455	6208217	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	147,22	
13455	6208217		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		147,22
13455	6208218	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	59,47	
13455	6208218		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		59,47

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208219	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,62	
13455	6208219		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,62
13455	6208220	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,78	
13455	6208220		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,78
13455	6208221	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,25	
13455	6208221		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,25
13455	6208222	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	347,80	
13455	6208222		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		347,80
13455	6208223	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.921,00	
13455	6208223		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4.921,00
13455	6208224	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	94,11	
13455	6208224		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		94,11
13455	6208225	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,25	
13455	6208225		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,25
13455	6208226	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	65,42	
13455	6208226		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		65,42
13455	6208227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,96	
13455	6208227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,96
13455	6208229	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,33	
13455	6208229		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,33
13455	6208230	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,33	
13455	6208230		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,33
13455	6208232	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,10	
13455	6208232		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		54,10
13455	6208234	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	191,93	
13455	6208234		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		191,93
13455	6208235	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,81	
13455	6208235		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,81
13455	6208236	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6208236		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
13455	6208237	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	133,66	
13455	6208237		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		133,66
13455	6208238	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,59	
13455	6208238		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,59
13455	6208239	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,03	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208239		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,03
13455	6208240	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,29	
13455	6208240		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,29
13455	6208241	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	407,32	
13455	6208241		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		407,32
13455	6208242	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,48	
13455	6208242		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,48
13455	6208244	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,53	
13455	6208244		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,53
13455	6208245	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,83	
13455	6208245		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,83
13455	6208246	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6208246		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6208247	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,42	
13455	6208247		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,42
13455	6208248	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
13455	6208248		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
13455	6208249	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,74	
13455	6208249		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,74
13455	6208250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
13455	6208250		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
13455	6208251	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,45	
13455	6208251		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,45
13455	6208253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	58,00	
13455	6208253		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		58,00
13455	6208255	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	511,06	
13455	6208255		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		511,06
13455	6208256	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.780,98	
13455	6208256		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.780,98
13455	6208257	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,10	
13455	6208257		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,10
13455	6208258	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,95	
13455	6208258		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,95
13455	6208259	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.028,42	
13455	6208259		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.028,42

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208261	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,52	
13455	6208261		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,52
13455	6208264	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,44	
13455	6208264		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,44
13455	6208265	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
13455	6208265		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
13455	6208266	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,67	
13455	6208266		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,67
13455	6208267	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,24	
13455	6208267		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,24
13455	6208268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	57,42	
13455	6208268		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		57,42
13455	6208269	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,18	
13455	6208269		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,18
13455	6208270	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	385,88	
13455	6208270		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		385,88
13455	6208271	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	66,14	
13455	6208271		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		66,14
13455	6208272	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,30	
13455	6208272		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,30
13455	6208273	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,07	
13455	6208273		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,07
13455	6208275	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,41	
13455	6208275		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,41
13455	6208276	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,53	
13455	6208276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,53
13455	6208277	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,67	
13455	6208277		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,67
13455	6208278	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,45	
13455	6208278		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,45
13455	6208279	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	386,99	
13455	6208279		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		386,99
13455	6208280	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,67	
13455	6208280		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		53,67
13455	6208281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,89	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208281		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,89
13455	6208282	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,05	
13455	6208282		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,05
13455	6208283	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,50	
13455	6208283		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,50
13455	6208284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,42	
13455	6208284		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,42
13455	6208285	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
13455	6208285		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
13455	6208286	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	93,46	
13455	6208286		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		93,46
13455	6208287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,27	
13455	6208287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,27
13455	6208289	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.287,42	
13455	6208289		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.287,42
13455	6208290	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,79	
13455	6208290		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,79
13455	6208291	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,71	
13455	6208291		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,71
13455	6208292	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,65	
13455	6208292		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,65
13455	6208293	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,22	
13455	6208293		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,22
13455	6208294	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,19	
13455	6208294		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,19
13455	6208295	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,71	
13455	6208295		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,71
13455	6208296	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,50	
13455	6208296		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,50
13455	6208297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,19	
13455	6208297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,19
13455	6208298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	131,60	
13455	6208298		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		131,60
13455	6208299	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	82,98	
13455	6208299		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		82,98

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208301	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,19	
13455	6208301		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		26,19
13455	6208302	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	379,96	
13455	6208302		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		379,96
13455	6208303	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.768,64	
13455	6208303		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6.768,64
13455	6208304	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7.798,40	
13455	6208304		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7.798,40
13455	6208305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,50	
13455	6208305		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,50
13455	6208306	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	330,48	
13455	6208306		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		330,48
13455	6208307	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	42,60	
13455	6208307		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		42,60
13455	6208308	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	97,13	
13455	6208308		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		97,13
13455	6208309	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,72	
13455	6208309		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,72
13455	6208310	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,70	
13455	6208310		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,70
13455	6208311	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,24	
13455	6208311		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		64,24
13455	6208312	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,86	
13455	6208312		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,86
13455	6208313	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,20	
13455	6208313		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,20
13455	6208314	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	142,96	
13455	6208314		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		142,96
13455	6208315	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,57	
13455	6208315		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		36,57
13455	6208316	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,76	
13455	6208316		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,76
13455	6208317	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,69	
13455	6208317		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34,69
13455	6208319	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	309,99	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208319		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		309,99
13455	6208321	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	87,51	
13455	6208321		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		87,51
13455	6208322	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,85	
13455	6208322		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,85
13455	6208323	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
13455	6208323		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
13455	6208324	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	119,72	
13455	6208324		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		119,72
13455	6208325	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.280,48	
13455	6208325		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.280,48
13455	6208326	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6208326		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6208328	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,64	
13455	6208328		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,64
13455	6208329	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,61	
13455	6208329		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,61
13455	6208330	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	50,53	
13455	6208330		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		50,53
13455	6208332	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,86	
13455	6208332		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,86
13455	6208333	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,54	
13455	6208333		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,54
13455	6208334	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
13455	6208334		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
13455	6208335	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,38	
13455	6208335		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,38
13455	6208336	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,99	
13455	6208336		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,99
13455	6208337	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,53	
13455	6208337		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,53
13455	6208338	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,67	
13455	6208338		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,67
13455	6208339	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,32	
13455	6208339		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,32

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208340	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,48	
13455	6208340		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,48
13455	6208346	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	202,49	
13455	6208346		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		202,49
13455	6208350	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
13455	6208350		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
13455	6208351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,70	
13455	6208351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,70
13455	6208352	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
13455	6208352		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
13455	6208353	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	
13455	6208353		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38
13455	6208356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
13455	6208356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
13455	6208358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,58	
13455	6208358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,58
13455	6208362	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,13	
13455	6208362		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,13
13455	6208363	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	154,90	
13455	6208363		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		154,90
13455	6208365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	92,66	
13455	6208365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		92,66
13455	6208366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,43	
13455	6208366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,43
13455	6208367	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,91	
13455	6208367		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,91
13455	6208369	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,03	
13455	6208369		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,03
13455	6208370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,85	
13455	6208370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,85
13455	6208371	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	145,94	
13455	6208371		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		145,94
13455	6208373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,59	
13455	6208373		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		26,59
13455	6208376	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,92	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208376		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,92
13455	6208377	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,90	
13455	6208377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,90
13455	6208378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,34	
13455	6208378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		30,34
13455	6208379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,19	
13455	6208379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,19
13455	6208382	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,70	
13455	6208382		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,70
13455	6208383	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,93	
13455	6208383		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		54,93
13455	6208386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,60	
13455	6208386		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,60
13455	6208387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,64	
13455	6208387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,64
13455	6208388	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,06	
13455	6208388		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,06
13455	6208389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,86	
13455	6208389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,86
13455	6208390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,29	
13455	6208390		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		31,29
13455	6208391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,91	
13455	6208391		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,91
13455	6208392	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,54	
13455	6208392		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,54
13455	6208393	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	77,60	
13455	6208393		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		77,60
13455	6208394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13455	6208394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13455	6208395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,11	
13455	6208395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,11
13455	6208398	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,00	
13455	6208398		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,00
13455	6208399	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,82	
13455	6208399		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,82

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208404	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,17	
13455	6208404		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,17
13455	6208405	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,73	
13455	6208405		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,73
13455	6208407	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,00	
13455	6208407		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,00
13455	6208409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,94	
13455	6208409		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		55,94
13455	6208412	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,00	
13455	6208412		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,00
13455	6208414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	196,14	
13455	6208414		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		196,14
13455	6208416	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,35	
13455	6208416		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,35
13455	6208418	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
13455	6208418		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
13455	6208419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,82	
13455	6208419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,82
13455	6208420	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,61	
13455	6208420		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,61
13455	6208421	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,92	
13455	6208421		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		35,92
13455	6208422	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,31	
13455	6208422		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,31
13455	6208423	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,73	
13455	6208423		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,73
13455	6208427	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,40	
13455	6208427		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		44,40
13455	6208428	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	74,00	
13455	6208428		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		74,00
13455	6208430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6208430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6208431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,70	
13455	6208431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,70
13455	6208434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,39	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,39
13455	6208435	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,99	
13455	6208435		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,99
13455	6208436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,37	
13455	6208436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,37
13455	6208438	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,80	
13455	6208438		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,80
13455	6208439	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	542,04	
13455	6208439		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		542,04
13455	6208442	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	154,20	
13455	6208442		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		154,20
13455	6208443	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,13	
13455	6208443		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,13
13455	6208446	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
13455	6208446		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
13455	6208448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6208448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6208450	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,14	
13455	6208450		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,14
13455	6208451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6208451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6208452	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
13455	6208452		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
13455	6208454	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,17	
13455	6208454		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,17
13455	6208456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,88	
13455	6208456		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34,88
13455	6208458	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,77	
13455	6208458		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,77
13455	6208461	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,60	
13455	6208461		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,60
13455	6208462	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,19	
13455	6208462		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,19
13455	6208464	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,28	
13455	6208464		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,28

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208465	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,05	
13455	6208465		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,05
13455	6208467	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,45	
13455	6208467		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,45
13455	6208468	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,28	
13455	6208468		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,28
13455	6208469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,74	
13455	6208469		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,74
13455	6208470	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,71	
13455	6208470		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,71
13455	6208471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,02	
13455	6208471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,02
13455	6208473	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
13455	6208473		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54
13455	6208475	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,04	
13455	6208475		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,04
13455	6208477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	96,00	
13455	6208477		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		96,00
13455	6208479	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,95	
13455	6208479		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,95
13455	6208480	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,83	
13455	6208480		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,83
13455	6208481	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,28	
13455	6208481		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,28
13455	6208482	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,62	
13455	6208482		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,62
13455	6208483	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
13455	6208483		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
13455	6208487	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,85	
13455	6208487		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,85
13455	6208488	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,09	
13455	6208488		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,09
13455	6208489	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,05	
13455	6208489		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,05
13455	6208490	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,08	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208490		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,08
13455	6208492	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,30	
13455	6208492		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,30
13455	6208493	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,25	
13455	6208493		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,25
13455	6208495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,85	
13455	6208495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,85
13455	6208496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,87	
13455	6208496		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		38,87
13455	6208500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,71	
13455	6208500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,71
13455	6208501	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,57	
13455	6208501		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,57
13455	6208503	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	
13455	6208503		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38
13455	6208504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,46	
13455	6208504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,46
13455	6208507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,68	
13455	6208507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,68
13455	6208509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,26	
13455	6208509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,26
13455	6208511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
13455	6208511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
13455	6208516	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,69	
13455	6208516		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,69
13455	6208517	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,68	
13455	6208517		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,68
13455	6208519	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
13455	6208519		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
13455	6208520	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,51	
13455	6208520		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,51
13455	6208523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,74	
13455	6208523		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,74
13455	6208524	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,07	
13455	6208524		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,07

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208525	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,01	
13455	6208525		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34,01
13455	6208526	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,15	
13455	6208526		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,15
13455	6208527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,46	
13455	6208527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,46
13455	6208528	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,99	
13455	6208528		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,99
13455	6208529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,64	
13455	6208529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,64
13455	6208530	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,73	
13455	6208530		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,73
13455	6208531	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,80	
13455	6208531		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,80
13455	6208532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,27	
13455	6208532		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,27
13455	6208533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,51	
13455	6208533		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,51
13455	6208534	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,84	
13455	6208534		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,84
13455	6208535	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,84	
13455	6208535		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,84
13455	6208536	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,46	
13455	6208536		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,46
13455	6208537	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,36	
13455	6208537		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,36
13455	6208539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,66	
13455	6208539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,66
13455	6208540	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	77,10	
13455	6208540		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		77,10
13455	6208541	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,42	
13455	6208541		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,42
13455	6208543	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,06	
13455	6208543		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,06
13455	6208544	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,64	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208544		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,64
13455	6208545	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	108,41	
13455	6208545		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		108,41
13455	6208546	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,69	
13455	6208546		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,69
13455	6208548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,91	
13455	6208548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,91
13455	6208550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13455	6208550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13455	6208551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,30	
13455	6208551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,30
13455	6208552	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6208552		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6208553	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,95	
13455	6208553		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,95
13455	6208554	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
13455	6208554		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
13455	6208555	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
13455	6208555		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
13455	6208556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,09	
13455	6208556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,09
13455	6208557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,38	
13455	6208557		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,38
13455	6208559	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
13455	6208559		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
13455	6208561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	50,88	
13455	6208561		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		50,88
13455	6208563	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,00	
13455	6208563		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,00
13455	6208564	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,78	
13455	6208564		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,78
13455	6208565	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,08	
13455	6208565		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,08
13455	6208566	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,28	
13455	6208566		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,28

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,09	
13455	6208568		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,09
13455	6208569	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,35	
13455	6208569		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		49,35
13455	6208571	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,10	
13455	6208571		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		70,10
13455	6208572	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,67	
13455	6208572		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,67
13455	6208573	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,06	
13455	6208573		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,06
13455	6208574	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6208574		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6208577	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,32	
13455	6208577		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,32
13455	6208578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
13455	6208578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54
13455	6208579	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,32	
13455	6208579		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,32
13455	6208580	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,71	
13455	6208580		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,71
13455	6208581	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,39	
13455	6208581		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,39
13455	6208582	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,35	
13455	6208582		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,35
13455	6208583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,69	
13455	6208583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,69
13455	6208584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,73	
13455	6208584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,73
13455	6208585	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,10	
13455	6208585		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,10
13455	6208587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,13	
13455	6208587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,13
13455	6208588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	68,84	
13455	6208588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		68,84
13455	6208589	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	100,37	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208589		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		100,37
13455	6208590	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,30	
13455	6208590		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,30
13455	6208591	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,97	
13455	6208591		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,97
13455	6208593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,95	
13455	6208593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,95
13455	6208595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,96	
13455	6208595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,96
13455	6208596	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,80	
13455	6208596		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,80
13455	6208597	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,48	
13455	6208597		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,48
13455	6208598	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,10	
13455	6208598		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,10
13455	6208599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,89	
13455	6208599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,89
13455	6208600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,24	
13455	6208600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,24
13455	6208601	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,28	
13455	6208601		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		37,28
13455	6208602	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,66	
13455	6208602		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,66
13455	6208604	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,79	
13455	6208604		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,79
13455	6208605	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,59	
13455	6208605		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,59
13455	6208606	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,42	
13455	6208606		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,42
13455	6208609	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,24	
13455	6208609		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,24
13455	6208610	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,42	
13455	6208610		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,42
13455	6208611	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
13455	6208611		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208612	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,22	
13455	6208612		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,22
13455	6208613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,82	
13455	6208613		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		45,82
13455	6208614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6208614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6208615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,71	
13455	6208615		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,71
13455	6208616	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,79	
13455	6208616		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,79
13455	6208618	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,28	
13455	6208618		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		38,28
13455	6208622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,60	
13455	6208622		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,60
13455	6208623	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,05	
13455	6208623		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,05
13455	6208624	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
13455	6208624		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
13455	6208625	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,68	
13455	6208625		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,68
13455	6208627	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	100,49	
13455	6208627		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		100,49
13455	6208628	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,91	
13455	6208628		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		41,91
13455	6208630	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6208630		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6208631	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,17	
13455	6208631		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,17
13455	6208634	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,31	
13455	6208634		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,31
13455	6208635	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,31	
13455	6208635		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,31
13455	6208636	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,59	
13455	6208636		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,59
13455	6208639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,86	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208639		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,86
13455	6208640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,01	
13455	6208640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,01
13455	6208641	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,09	
13455	6208641		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,09
13455	6208642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6208642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6208643	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,03	
13455	6208643		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,03
13455	6208644	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,06	
13455	6208644		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,06
13455	6208645	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,53	
13455	6208645		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,53
13455	6208647	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
13455	6208647		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
13455	6208649	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,28	
13455	6208649		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,28
13455	6208650	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6208650		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6208651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,56	
13455	6208651		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,56
13455	6208652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
13455	6208652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
13455	6208655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
13455	6208655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
13455	6208656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,50	
13455	6208656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,50
13455	6208657	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,88	
13455	6208657		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,88
13455	6208658	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,06	
13455	6208658		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,06
13455	6208659	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,44	
13455	6208659		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,44
13455	6208663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,43	
13455	6208663		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,43

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208665	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,94	
13455	6208665		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,94
13455	6208666	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,52	
13455	6208666		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,52
13455	6208667	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,21	
13455	6208667		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,21
13455	6208669	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,00	
13455	6208669		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,00
13455	6208670	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,07	
13455	6208670		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,07
13455	6208671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,17	
13455	6208671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,17
13455	6208676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,01	
13455	6208676		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		52,01
13455	6208677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,86	
13455	6208677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,86
13455	6208679	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,65	
13455	6208679		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,65
13455	6208680	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	115,71	
13455	6208680		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		115,71
13455	6208681	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	75,73	
13455	6208681		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		75,73
13455	6208682	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,80	
13455	6208682		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		38,80
13455	6208683	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,43	
13455	6208683		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,43
13455	6208684	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,28	
13455	6208684		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,28
13455	6208685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,96	
13455	6208685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,96
13455	6208687	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,02	
13455	6208687		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,02
13455	6208688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,30	
13455	6208688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,30
13455	6208690	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208690		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,00
13455	6208691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	
13455	6208691		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38
13455	6208693	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,18	
13455	6208693		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,18
13455	6208694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6208694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6208695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,59	
13455	6208695		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		39,59
13455	6208696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,13	
13455	6208696		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		62,13
13455	6208697	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,76	
13455	6208697		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,76
13455	6208699	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,74	
13455	6208699		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,74
13455	6208702	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,58	
13455	6208702		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,58
13455	6208705	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,07	
13455	6208705		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,07
13455	6208706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,35	
13455	6208706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,35
13455	6208708	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,14	
13455	6208708		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,14
13455	6208709	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,38	
13455	6208709		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,38
13455	6208710	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,37	
13455	6208710		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,37
13455	6208713	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,76	
13455	6208713		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		35,76
13455	6208714	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,12	
13455	6208714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,12
13455	6208715	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6208715		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6208716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6208716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208719	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,67	
13455	6208719		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,67
13455	6208721	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13455	6208721		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13455	6208727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
13455	6208727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54
13455	6208728	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,83	
13455	6208728		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,83
13455	6208730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47	
13455	6208730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,47
13455	6208731	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
13455	6208731		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
13455	6208732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,18	
13455	6208732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,18
13455	6208734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,20	
13455	6208734		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,20
13455	6208735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	93,09	
13455	6208735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		93,09
13455	6208739	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,45	
13455	6208739		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,45
13455	6208741	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,34	
13455	6208741		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,34
13455	6208746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
13455	6208746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
13455	6208747	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,46	
13455	6208747		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,46
13455	6208748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,38	
13455	6208748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,38
13455	6208755	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,03	
13455	6208755		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		43,03
13455	6208756	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,33	
13455	6208756		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,33
13455	6208760	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,28	
13455	6208760		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		53,28
13455	6208765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,46	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,46
13455	6208766	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	56,62	
13455	6208766		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		56,62
13455	6208769	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,58	
13455	6208769		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,58
13455	6208772	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,78	
13455	6208772		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,78
13455	6208781	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,99	
13455	6208781		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,99
13455	6208784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,74	
13455	6208784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,74
13455	6208785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	104,08	
13455	6208785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		104,08
13455	6208787	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	214,38	
13455	6208787		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		214,38
13455	6208789	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,12	
13455	6208789		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34,12
13455	6208790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,33	
13455	6208790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,33
13455	6208791	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75	
13455	6208791		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,75
13455	6208792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6208792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6208795	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,68	
13455	6208795		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,68
13455	6208796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,61	
13455	6208796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,61
13455	6208798	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,07	
13455	6208798		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,07
13455	6208799	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,22	
13455	6208799		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,22
13455	6208800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,64	
13455	6208800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		53,64
13455	6208803	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
13455	6208803		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208806	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,48	
13455	6208806		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,48
13455	6208807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,53	
13455	6208807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,53
13455	6208808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6208808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6208810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,17	
13455	6208810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,17
13455	6208811	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,12	
13455	6208811		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,12
13455	6208812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,16	
13455	6208812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,16
13455	6208813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,86	
13455	6208813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,86
13455	6208814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,40	
13455	6208814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,40
13455	6208817	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,88	
13455	6208817		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,88
13455	6208818	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61	
13455	6208818		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61
13455	6208820	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,92	
13455	6208820		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,92
13455	6208822	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
13455	6208822		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
13455	6208825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	71,00	
13455	6208825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		71,00
13455	6208826	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	106,22	
13455	6208826		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		106,22
13455	6208829	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,52	
13455	6208829		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,52
13455	6208832	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,63	
13455	6208832		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,63
13455	6208834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,83	
13455	6208834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,83
13455	6208835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38
13455	6208839	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,39	
13455	6208839		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,39
13455	6208840	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
13455	6208840		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
13455	6208841	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,24	
13455	6208841		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,24
13455	6208843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,91	
13455	6208843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,91
13455	6208844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6208844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6208845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,55	
13455	6208845		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		29,55
13455	6208846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	360,64	
13455	6208846		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		360,64
13455	6208847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,92	
13455	6208847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,92
13455	6208849	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,14	
13455	6208849		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,14
13455	6208850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,21	
13455	6208850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,21
13455	6208851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,25	
13455	6208851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,25
13455	6208852	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,19	
13455	6208852		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,19
13455	6208853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,50	
13455	6208853		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,50
13455	6208854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,40	
13455	6208854		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,40
13455	6208855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,33	
13455	6208855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,33
13455	6208856	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,21	
13455	6208856		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,21
13455	6208858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,09	
13455	6208858		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,09

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,46	
13455	6208859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,46
13455	6208860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
13455	6208860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
13455	6208861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,68	
13455	6208861		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,68
13455	6208863	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,92	
13455	6208863		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,92
13455	6208864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,51	
13455	6208864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,51
13455	6208867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,96	
13455	6208867		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		55,96
13455	6208869	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,35	
13455	6208869		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,35
13455	6208870	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,17	
13455	6208870		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,17
13455	6208871	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,36	
13455	6208871		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,36
13455	6208872	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,87	
13455	6208872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,87
13455	6208873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	127,95	
13455	6208873		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		127,95
13455	6208879	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	72,56	
13455	6208879		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		72,56
13455	6208880	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,04	
13455	6208880		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,04
13455	6208881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,01	
13455	6208881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,01
13455	6208882	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
13455	6208882		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
13455	6208884	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,68	
13455	6208884		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,68
13455	6208885	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	66,28	
13455	6208885		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		66,28
13455	6208886	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,57	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208886		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,57
13455	6208887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
13455	6208887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
13455	6208888	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,90	
13455	6208888		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,90
13455	6208889	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,00	
13455	6208889		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,00
13455	6208890	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6208890		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6208891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31	
13455	6208891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31
13455	6208893	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,60	
13455	6208893		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,60
13455	6208895	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,99	
13455	6208895		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,99
13455	6208896	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,87	
13455	6208896		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,87
13455	6208897	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,30	
13455	6208897		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,30
13455	6208899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,51	
13455	6208899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,51
13455	6208900	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,29	
13455	6208900		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,29
13455	6208903	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,89	
13455	6208903		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,89
13455	6208904	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
13455	6208904		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
13455	6208905	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
13455	6208905		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
13455	6208906	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,86	
13455	6208906		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,86
13455	6208907	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,62	
13455	6208907		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,62
13455	6208909	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,81	
13455	6208909		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,81

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208910	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
13455	6208910		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51
13455	6208911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
13455	6208911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
13455	6208913	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,39	
13455	6208913		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,39
13455	6208914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,25	
13455	6208914		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,25
13455	6208916	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,69	
13455	6208916		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,69
13455	6208917	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,25	
13455	6208917		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,25
13455	6208919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,07	
13455	6208919		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,07
13455	6208922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
13455	6208922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
13455	6208923	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,52	
13455	6208923		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,52
13455	6208924	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
13455	6208924		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
13455	6208925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,44	
13455	6208925		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34,44
13455	6208926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,03	
13455	6208926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,03
13455	6208929	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,38	
13455	6208929		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		29,38
13455	6208930	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,20	
13455	6208930		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,20
13455	6208931	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,94	
13455	6208931		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,94
13455	6208932	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
13455	6208932		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
13455	6208933	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,10	
13455	6208933		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,10
13455	6208934	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,06	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208934		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,06
13455	6208937	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,20	
13455	6208937		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,20
13455	6208938	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,97	
13455	6208938		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,97
13455	6208939	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,25	
13455	6208939		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,25
13455	6208940	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
13455	6208940		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
13455	6208941	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,80	
13455	6208941		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		38,80
13455	6208943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6208943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6208944	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,24	
13455	6208944		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,24
13455	6208946	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,90	
13455	6208946		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,90
13455	6208947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,78	
13455	6208947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,78
13455	6208948	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,13	
13455	6208948		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,13
13455	6208949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	217,15	
13455	6208949		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		217,15
13455	6208950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,39	
13455	6208950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,39
13455	6208951	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6208951		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6208955	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,10	
13455	6208955		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,10
13455	6208957	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,83	
13455	6208957		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,83
13455	6208958	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,77	
13455	6208958		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,77
13455	6208961	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,47	
13455	6208961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,47

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208962	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13455	6208962		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13455	6208964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,17	
13455	6208964		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		53,17
13455	6208966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,45	
13455	6208966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,45
13455	6208967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	214,38	
13455	6208967		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		214,38
13455	6208968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,32	
13455	6208968		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,32
13455	6208969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	58,70	
13455	6208969		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		58,70
13455	6208971	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,02	
13455	6208971		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,02
13455	6208972	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,73	
13455	6208972		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,73
13455	6208975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	99,55	
13455	6208975		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		99,55
13455	6208976	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,55	
13455	6208976		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,55
13455	6208978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	56,21	
13455	6208978		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		56,21
13455	6208979	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,31	
13455	6208979		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,31
13455	6208980	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,39	
13455	6208980		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,39
13455	6208982	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
13455	6208982		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
13455	6208984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
13455	6208984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
13455	6208985	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,15	
13455	6208985		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,15
13455	6208987	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,00	
13455	6208987		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,00
13455	6208988	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,50	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6208988		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,50
13455	6208989	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,61	
13455	6208989		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,61
13455	6208991	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,61	
13455	6208991		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,61
13455	6208992	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	83,39	
13455	6208992		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		83,39
13455	6208993	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,69	
13455	6208993		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,69
13455	6208994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,67	
13455	6208994		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,67
13455	6208995	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,18	
13455	6208995		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,18
13455	6208997	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,00	
13455	6208997		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,00
13455	6208999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,78	
13455	6208999		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,78
13455	6209000	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13455	6209000		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13455	6209001	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
13455	6209001		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
13455	6209002	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	185,84	
13455	6209002		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		185,84
13455	6209003	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	52,53	
13455	6209003		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		52,53
13455	6209004	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,03	
13455	6209004		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		43,03
13455	6209005	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,53	
13455	6209005		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,53
13455	6209006	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,10	
13455	6209006		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,10
13455	6209007	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,61	
13455	6209007		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,61
13455	6209009	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,80	
13455	6209009		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,80

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209010	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	155,40	
13455	6209010		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		155,40
13455	6209011	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,32	
13455	6209011		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,32
13455	6209014	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,32	
13455	6209014		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,32
13455	6209015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,64	
13455	6209015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,64
13455	6209016	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
13455	6209016		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
13455	6209017	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	79,31	
13455	6209017		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		79,31
13455	6209018	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,95	
13455	6209018		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,95
13455	6209019	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,93	
13455	6209019		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,93
13455	6209022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,59	
13455	6209022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,59
13455	6209024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,91	
13455	6209024		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,91
13455	6209025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,36	
13455	6209025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,36
13455	6209026	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,71	
13455	6209026		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,71
13455	6209029	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	
13455	6209029		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38
13455	6209031	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13455	6209031		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13455	6209033	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,65	
13455	6209033		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,65
13455	6209034	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,32	
13455	6209034		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,32
13455	6209036	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,51	
13455	6209036		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,51
13455	6209038	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,43	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209038		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,43
13455	6209040	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	289,28	
13455	6209040		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		289,28
13455	6209046	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,40	
13455	6209046		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,40
13455	6209050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,01	
13455	6209050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,01
13455	6209051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209053	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	251,52	
13455	6209053		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		251,52
13455	6209054	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,51	
13455	6209054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,51
13455	6209056	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	154,20	
13455	6209056		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		154,20
13455	6209057	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,00	
13455	6209057		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,00
13455	6209058	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,39	
13455	6209058		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,39
13455	6209059	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	86,40	
13455	6209059		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		86,40
13455	6209061	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,38	
13455	6209061		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		29,38
13455	6209062	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
13455	6209062		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
13455	6209063	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,71	
13455	6209063		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,71
13455	6209064	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,18	
13455	6209064		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,18
13455	6209065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,80	
13455	6209065		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,80
13455	6209066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
13455	6209066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
13455	6209067	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,42	
13455	6209067		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,42

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,68	
13455	6209068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,68
13455	6209069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,49	
13455	6209069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,49
13455	6209070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,01	
13455	6209070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,01
13455	6209071	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,98	
13455	6209071		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,98
13455	6209072	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,44	
13455	6209072		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,44
13455	6209073	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
13455	6209073		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
13455	6209074	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,45	
13455	6209074		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,45
13455	6209075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	160,00	
13455	6209075		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		160,00
13455	6209076	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,05	
13455	6209076		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,05
13455	6209077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,48	
13455	6209077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,48
13455	6209078	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,17	
13455	6209078		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		55,17
13455	6209079	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,11	
13455	6209079		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,11
13455	6209080	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
13455	6209080		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
13455	6209081	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,16	
13455	6209081		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,16
13455	6209083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,37	
13455	6209083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,37
13455	6209084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,87	
13455	6209084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,87
13455	6209086	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,09	
13455	6209086		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,09
13455	6209087	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,52	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209087		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,52
13455	6209088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13455	6209088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13455	6209089	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,71	
13455	6209089		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,71
13455	6209090	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,25	
13455	6209090		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,25
13455	6209091	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,11	
13455	6209091		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,11
13455	6209092	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,76	
13455	6209092		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,76
13455	6209093	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,54	
13455	6209093		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,54
13455	6209094	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,75	
13455	6209094		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		38,75
13455	6209096	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,90	
13455	6209096		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,90
13455	6209098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,78	
13455	6209098		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,78
13455	6209100	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,81	
13455	6209100		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,81
13455	6209101	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	166,78	
13455	6209101		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		166,78
13455	6209104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,10	
13455	6209104		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,10
13455	6209105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,16	
13455	6209105		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,16
13455	6209106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,81	
13455	6209106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,81
13455	6209107	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,48	
13455	6209107		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,48
13455	6209108	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
13455	6209108		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
13455	6209109	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,18	
13455	6209109		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,18

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209110	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,93	
13455	6209110		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,93
13455	6209111	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,84	
13455	6209111		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		26,84
13455	6209113	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	57,42	
13455	6209113		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		57,42
13455	6209114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,63	
13455	6209114		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,63
13455	6209116	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,59	
13455	6209116		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,59
13455	6209117	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,50	
13455	6209117		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,50
13455	6209119	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,70	
13455	6209119		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		30,70
13455	6209121	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
13455	6209121		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
13455	6209122	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,41	
13455	6209122		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,41
13455	6209123	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
13455	6209123		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51
13455	6209124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,79	
13455	6209124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,79
13455	6209125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,43	
13455	6209125		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,43
13455	6209127	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,20	
13455	6209127		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,20
13455	6209128	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,96	
13455	6209128		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,96
13455	6209129	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,40	
13455	6209129		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		44,40
13455	6209130	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	74,00	
13455	6209130		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		74,00
13455	6209133	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6209133		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6209134	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,71	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209134		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,71
13455	6209135	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,27	
13455	6209135		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,27
13455	6209136	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	232,30	
13455	6209136		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		232,30
13455	6209137	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,17	
13455	6209137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,17
13455	6209139	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,43	
13455	6209139		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,43
13455	6209140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,34	
13455	6209140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		30,34
13455	6209141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,81	
13455	6209141		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,81
13455	6209143	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,20	
13455	6209143		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,20
13455	6209144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,07	
13455	6209144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,07
13455	6209148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
13455	6209148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
13455	6209149	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,57	
13455	6209149		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,57
13455	6209150	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31	
13455	6209150		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31
13455	6209152	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,18	
13455	6209152		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,18
13455	6209153	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
13455	6209153		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
13455	6209154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
13455	6209154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
13455	6209155	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,74	
13455	6209155		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,74
13455	6209156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,32	
13455	6209156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,32
13455	6209157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,87	
13455	6209157		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		38,87

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	175,95	
13455	6209159		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		175,95
13455	6209160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,36	
13455	6209160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,36
13455	6209161	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,31	
13455	6209161		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,31
13455	6209162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,93	
13455	6209162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,93
13455	6209163	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	95,90	
13455	6209163		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		95,90
13455	6209164	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,34	
13455	6209164		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		29,34
13455	6209165	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,29	
13455	6209165		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,29
13455	6209167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,05	
13455	6209167		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,05
13455	6209168	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	94,66	
13455	6209168		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		94,66
13455	6209169	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,58	
13455	6209169		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,58
13455	6209170	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,10	
13455	6209170		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		70,10
13455	6209171	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	77,60	
13455	6209171		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		77,60
13455	6209172	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
13455	6209172		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
13455	6209173	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,52	
13455	6209173		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,52
13455	6209174	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	107,19	
13455	6209174		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		107,19
13455	6209181	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
13455	6209181		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
13455	6209182	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,33	
13455	6209182		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,33
13455	6209183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209184	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,18	
13455	6209184		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,18
13455	6209185	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,85	
13455	6209185		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,85
13455	6209187	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,64	
13455	6209187		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,64
13455	6209188	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6209188		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6209190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
13455	6209190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
13455	6209191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,32	
13455	6209191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,32
13455	6209192	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209192		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
13455	6209194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
13455	6209195	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47	
13455	6209195		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,47
13455	6209196	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,20	
13455	6209196		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,20
13455	6209197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
13455	6209197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
13455	6209198	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61	
13455	6209198		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61
13455	6209199	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209199		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6209200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
13455	6209201	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6209201		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6209202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13455	6209203 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23		
13455	6209203	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23	
13455	6209204 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13		
13455	6209204	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13	
13455	6209205 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01		
13455	6209205	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01	
13455	6209206 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34		
13455	6209206	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34	
13455	6209207 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,30		
13455	6209207	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,30	
13455	6209208 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,54		
13455	6209208	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,54	
13455	6209209 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01		
13455	6209209	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01	
13455	6209210 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15		
13455	6209210	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15	
13455	6209211 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,01		
13455	6209211	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,01	
13455	6209212 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61		
13455	6209212	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61	
13455	6209214 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53		
13455	6209214	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53	
13455	6209215 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,85		
13455	6209215	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,85	
13455	6209216 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53		
13455	6209216	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53	
13455	6209217 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47		
13455	6209217	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,47	
13455	6209218 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04		
13455	6209218	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04	
13455	6209219 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,77		
13455	6209219	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,77	
13455	6209220 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06		
13455	6209220	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06	
13455	6209221 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,31		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209221		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,31
13455	6209222	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,33	
13455	6209222		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,33
13455	6209223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6209223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6209224	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209224		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
13455	6209225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
13455	6209226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209227	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,64	
13455	6209227		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,64
13455	6209228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,45	
13455	6209228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,45
13455	6209229	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209229		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209230	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,12	
13455	6209230		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,12
13455	6209231	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,20	
13455	6209231		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,20
13455	6209233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209234	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209234		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,06	
13455	6209235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,06
13455	6209236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
13455	6209236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
13455	6209237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
13455	6209237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
13455	6209238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13455	6209238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13455	6209239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6209239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13455	6209240 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23		
13455	6209240	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23	
13455	6209241 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13		
13455	6209241	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13	
13455	6209242 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27		
13455	6209242	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27	
13455	6209243 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21		
13455	6209243	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21	
13455	6209244 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04		
13455	6209244	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04	
13455	6209245 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61		
13455	6209245	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61	
13455	6209246 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53		
13455	6209246	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53	
13455	6209247 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27		
13455	6209247	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27	
13455	6209248 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13		
13455	6209248	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13	
13455	6209249 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13		
13455	6209249	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13	
13455	6209250 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47		
13455	6209250	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,47	
13455	6209251 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23		
13455	6209251	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23	
13455	6209252 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16		
13455	6209252	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16	
13455	6209253 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05		
13455	6209253	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05	
13455	6209254 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,03		
13455	6209254	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,03	
13455	6209255 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26		
13455	6209255	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26	
13455	6209257 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,20		
13455	6209257	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,20	
13455	6209258 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
13455	6209259	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,98	
13455	6209259		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,98
13455	6209260	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61	
13455	6209260		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61
13455	6209261	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,18	
13455	6209261		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,18
13455	6209262	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,20	
13455	6209262		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,20
13455	6209263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209264	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6209264		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6209265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209266	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,85	
13455	6209266		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,85
13455	6209267	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,44	
13455	6209267		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,44
13455	6209268	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209268		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209270	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209270		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31	
13455	6209272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31
13455	6209273	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
13455	6209273		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
13455	6209274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
13455	6209274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
13455	6209275	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61	
13455	6209275		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61
13455	6209276	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,31	
13455	6209276		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,31

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,06	
13455	6209277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,06
13455	6209278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50	
13455	6209278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,50
13455	6209279	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209279		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209280	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6209280		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6209281	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209281		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209282	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,80	
13455	6209282		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,80
13455	6209283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6209283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6209284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,42	
13455	6209284		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,42
13455	6209285	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
13455	6209285		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
13455	6209286	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,01	
13455	6209286		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,01
13455	6209288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209289	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47	
13455	6209289		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,47
13455	6209290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6209291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
13455	6209292	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,18	
13455	6209292		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,18
13455	6209293	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209293		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209295	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209295		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6209296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209297	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,16	
13455	6209297		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,16
13455	6209298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,06	
13455	6209298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,06
13455	6209299	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209299		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209300	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209300		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6209302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
13455	6209303	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
13455	6209303		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
13455	6209304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209305		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
13455	6209307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
13455	6209308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209309	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,85	
13455	6209309		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,85
13455	6209310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209311	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,01	
13455	6209311		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,01
13455	6209312	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47	
13455	6209312		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,47
13455	6209313	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,92	
13455	6209313		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,92
13455	6209314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61	
13455	6209314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209315	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
13455	6209315		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
13455	6209316	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,20	
13455	6209316		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,20
13455	6209317	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6209317		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6209318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,45	
13455	6209318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,45
13455	6209319	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209319		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
13455	6209321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
13455	6209322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6209323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6209324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6209324		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
13455	6209325	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209325		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,85	
13455	6209326		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,85
13455	6209327	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6209327		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6209328	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47	
13455	6209328		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,47
13455	6209329	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,81	
13455	6209329		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,81
13455	6209330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209331	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,77	
13455	6209331		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,77
13455	6209332	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209332		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
13455	6209333	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,01	
13455	6209333		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,01
13455	6209334	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
13455	6209334		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
13455	6209335	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,31	
13455	6209335		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,31
13455	6209336	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,18	
13455	6209336		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,18
13455	6209337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209338	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47	
13455	6209338		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,47
13455	6209339	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,20	
13455	6209339		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,20
13455	6209340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
13455	6209340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
13455	6209341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,85	
13455	6209341		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,85
13455	6209342	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,24	
13455	6209342		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,24
13455	6209343	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,85	
13455	6209343		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,85
13455	6209344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61	
13455	6209344		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61
13455	6209345	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209345		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,77	
13455	6209346		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,77
13455	6209347	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
13455	6209347		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
13455	6209348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6209348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
13455	6209351	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,44	
13455	6209351		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,44

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209352	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209352		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209353	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
13455	6209353		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
13455	6209354	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,37	
13455	6209354		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34,37
13455	6209355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
13455	6209355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
13455	6209357	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,49	
13455	6209357		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,49
13455	6209358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
13455	6209359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
13455	6209360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209361	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,16	
13455	6209361		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,16
13455	6209362	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
13455	6209362		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
13455	6209363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
13455	6209363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
13455	6209364	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,18	
13455	6209364		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,18
13455	6209365	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209365		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209366	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
13455	6209366		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
13455	6209367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,06	
13455	6209368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,06
13455	6209369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
13455	6209369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
13455	6209370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209371	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209371		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209372	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,85	
13455	6209372		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,85
13455	6209373	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,20	
13455	6209373		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,20
13455	6209374	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6209374		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6209376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
13455	6209378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
13455	6209379	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
13455	6209379		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
13455	6209380	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209380		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209381	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209381		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
13455	6209383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
13455	6209386	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,49	
13455	6209386		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,49
13455	6209387	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,85	
13455	6209387		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,85
13455	6209388	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,24	
13455	6209388		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,24
13455	6209390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
13455	6209390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
13455	6209391	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209391		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209393	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,18	
13455	6209393		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,18
13455	6209394	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47	
13455	6209394		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,47
13455	6209396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209398	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61	
13455	6209398		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61
13455	6209400	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,64	
13455	6209400		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,64
13455	6209401	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209401		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209402	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6209402		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6209403	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,54	
13455	6209403		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,54
13455	6209404	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
13455	6209404		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
13455	6209405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,45	
13455	6209405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,45
13455	6209407	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,01	
13455	6209407		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,01
13455	6209408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
13455	6209408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
13455	6209409	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,40	
13455	6209409		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,40
13455	6209410	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,96	
13455	6209410		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,96
13455	6209411	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209411		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209412	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,54	
13455	6209412		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,54
13455	6209413	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209413		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,00
13455	6209414	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,28	
13455	6209414		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,28
13455	6209415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209416	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,93	
13455	6209416		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,93
13455	6209417	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,31	
13455	6209417		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,31
13455	6209418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6209418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6209419	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,48	
13455	6209419		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,48
13455	6209420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
13455	6209420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
13455	6209421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
13455	6209421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
13455	6209422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209423	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
13455	6209423		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
13455	6209424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
13455	6209424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
13455	6209425	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209425		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209426	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,84	
13455	6209426		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,84
13455	6209427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,42	
13455	6209427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,42
13455	6209428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,08	
13455	6209429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,08
13455	6209430	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
13455	6209430		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209431	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,17	
13455	6209431		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,17
13455	6209432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
13455	6209432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
13455	6209433	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
13455	6209433		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
13455	6209434	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,42	
13455	6209434		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,42
13455	6209435	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
13455	6209435		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
13455	6209436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13455	6209436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13455	6209437	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,88	
13455	6209437		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,88
13455	6209438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
13455	6209438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
13455	6209439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
13455	6209440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
13455	6209441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
13455	6209441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
13455	6209442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,00	
13455	6209443		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,00
13455	6209444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6209444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
13455	6209445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
13455	6209445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
13455	6209446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13455	6209446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13455	6209447	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
13455	6209447		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
13455	6209448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209450	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209450		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209451	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,42	
13455	6209451		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,42
13455	6209452	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
13455	6209452		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
13455	6209453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6209453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
13455	6209454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209455	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
13455	6209455		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
13455	6209456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
13455	6209456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
13455	6209457	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13455	6209457		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13455	6209458	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209458		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
13455	6209459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
13455	6209460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6209460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
13455	6209461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
13455	6209462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
13455	6209463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13455	6209463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13455	6209464	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,88	
13455	6209464		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,88
13455	6209465	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
13455	6209465		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,42	
13455	6209466		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,42
13455	6209467	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
13455	6209467		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
13455	6209468	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
13455	6209468		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
13455	6209469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
13455	6209470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
13455	6209471	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13455	6209471		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13455	6209472	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209472		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
13455	6209473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
13455	6209474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209475	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209475		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
13455	6209477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
13455	6209478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
13455	6209478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
13455	6209480	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,44	
13455	6209480		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,44
13455	6209481	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209481		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209482	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,18	
13455	6209482		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,18
13455	6209483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61	
13455	6209483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61
13455	6209484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
13455	6209485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209487	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209487		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209488	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6209488		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6209489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6209489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
13455	6209491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
13455	6209491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
13455	6209492	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209492		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209493	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47	
13455	6209493		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,47
13455	6209494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209495	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,85	
13455	6209495		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,85
13455	6209496	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
13455	6209496		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
13455	6209497	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,20	
13455	6209497		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,20
13455	6209498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209500	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,03	
13455	6209500		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,03
13455	6209501	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
13455	6209501		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
13455	6209502	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209502		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6209503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
13455	6209504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209506	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209506		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209509	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47	
13455	6209509		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,47
13455	6209510	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,18	
13455	6209510		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,18
13455	6209511	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6209511		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6209512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
13455	6209512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
13455	6209513	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209513		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,41	
13455	6209514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,41
13455	6209515	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209515		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
13455	6209517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
13455	6209518	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
13455	6209518		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
13455	6209520	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,85	
13455	6209520		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,85
13455	6209521	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61	
13455	6209521		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61
13455	6209522	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61	
13455	6209522		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61
13455	6209523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
13455	6209525	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,18	
13455	6209525		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,18
13455	6209526	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209526		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209528	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47	
13455	6209528		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,47
13455	6209529	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
13455	6209529		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
13455	6209530	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,85	
13455	6209530		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,85
13455	6209531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,16	
13455	6209531		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,16
13455	6209532	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209532		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209533	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209533		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209534	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6209534		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6209535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209536	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209536		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209538	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
13455	6209538		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
13455	6209539	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,20	
13455	6209539		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,20
13455	6209540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6209540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
13455	6209541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209542	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,33	
13455	6209542		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,33

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209543	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
13455	6209543		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
13455	6209544	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,44	
13455	6209544		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,44
13455	6209545	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209545		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209546	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209546		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209548	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47	
13455	6209548		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,47
13455	6209550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6209550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6209551	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
13455	6209551		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
13455	6209553	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,54	
13455	6209553		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,54
13455	6209554	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61	
13455	6209554		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61
13455	6209555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
13455	6209555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
13455	6209556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13455	6209557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13455	6209558	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,20	
13455	6209558		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,20
13455	6209559	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209559		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209562	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6209562		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6209563	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,85	
13455	6209563		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,85
13455	6209565	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,54	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209565		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,54
13455	6209567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209568	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6209568		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
13455	6209569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,06	
13455	6209569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,06
13455	6209570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6209570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6209571	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,33	
13455	6209571		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,33
13455	6209572	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61	
13455	6209572		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61
13455	6209573	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
13455	6209573		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
13455	6209574	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6209574		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6209575	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,53	
13455	6209575		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,53
13455	6209577	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6209577		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6209578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,45	
13455	6209578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,45
13455	6209579	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209579		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
13455	6209580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
13455	6209581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13455	6209581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13455	6209582	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,85	
13455	6209582		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,85
13455	6209583	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209583		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209584	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47	
13455	6209584		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,47

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209585	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6209585		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6209586	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
13455	6209586		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
13455	6209587	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,16	
13455	6209587		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,16
13455	6209588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
13455	6209588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
13455	6209589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209590	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61	
13455	6209590		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61
13455	6209591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,70	
13455	6209592		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		41,70
13455	6209593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6209593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
13455	6209594	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6209594		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
13455	6209595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,06	
13455	6209595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,06
13455	6209596	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209596		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209597	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209597		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
13455	6209598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
13455	6209599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
13455	6209599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
13455	6209600	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,33	
13455	6209600		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,33
13455	6209601	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209601		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209604	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,20	
13455	6209604		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,20
13455	6209605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209606	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47	
13455	6209606		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,47
13455	6209608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209610	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
13455	6209610		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
13455	6209611	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209611		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209612	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,47	
13455	6209612		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,47
13455	6209613	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
13455	6209613		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
13455	6209614	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,85	
13455	6209614		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,85
13455	6209615	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,20	
13455	6209615		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,20
13455	6209616	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6209616		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6209617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
13455	6209617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
13455	6209618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209619	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209619		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,91	
13455	6209620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,91
13455	6209621	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209621		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209622	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61	
13455	6209622		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
13455	6209623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
13455	6209624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,23	
13455	6209624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,23
13455	6209625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
13455	6209625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
13455	6209626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6209626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6209627	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13455	6209627		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13455	6209628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,85	
13455	6209628		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,85
13455	6209629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,20	
13455	6209629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,20
13455	6209630	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,04	
13455	6209630		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,04
13455	6209631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
13455	6209631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
13455	6209632	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
13455	6209632		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
13455	6209633	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
13455	6209633		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
13455	6209634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,61	
13455	6209634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,61
13455	6209635	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,33	
13455	6209635		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,33
13455	6209636	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,00	
13455	6209636		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,00
13455	6209637	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
13455	6209637		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
13455	6209638	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,34	
13455	6209638		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,34
13455	6209639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,45	
13455	6209639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,45
13455	6209640	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,54	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13455	6209640		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,54
13457	1	1.1.5.02.01.024	3.2.1.30.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,39	4,39
13457	2	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,96	1,96
13457	3	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,46	2,46
13457	4	1.9.1.02.03.001	3.2.1.40.16.001	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108344	638,44	638,44
13457	5	1.2.3.02.01.004	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 453110 SÉRIE 12	638,44	638,44
13457	6	1.9.1.02.03.002	3.2.1.40.16.001	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108322	1.060,00	1.060,00
13457	7	1.9.1.02.03.002	3.2.1.40.16.001	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108330	1.060,00	1.060,00
13457	8	1.9.1.02.03.002	3.2.1.40.16.001	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108324	1.060,00	1.060,00
13457	9	1.9.1.02.03.002	3.2.1.40.16.001	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108325	1.060,00	1.060,00
13457	10	1.9.1.02.03.002	3.2.1.40.16.001	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108327	1.060,00	1.060,00
13457	11	1.9.1.02.03.002	3.2.1.40.16.001	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108333	1.060,00	1.060,00
13457	12	1.9.1.02.03.002	3.2.1.40.16.001	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108331	1.060,00	1.060,00
13457	13	1.9.1.02.03.002	3.2.1.40.16.001	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108323	1.060,00	1.060,00
13457	14	1.9.1.02.03.002	3.2.1.40.16.001	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108326	1.060,00	1.060,00
13457	15	1.9.1.02.03.002	3.2.1.40.16.001	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108332	1.060,00	1.060,00
13457	16	1.9.1.02.03.002	3.2.1.40.16.001	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108334	1.060,00	1.060,00
13457	17	1.9.1.02.03.002	3.2.1.40.16.001	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108328	1.060,00	1.060,00
13457	18	1.9.1.02.03.002	3.2.1.40.16.001	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108329	1.060,00	1.060,00
13457	19	2.9.1.02.02.001	1.9.1.02.02.001	BAIXA MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS SES-GO 05/2022	4.115,04	4.115,04
13457	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PAPARELHOS E EQUIPAMENTOS CONT. GESTÃO 05/2022	713.026,14	713.026,14
13457	21	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELET. DE DASOS CONT. GESTÃO 05/2022	13.780,00	13.780,00
13457	22	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONT. GESTÃO 05/2022	21.487,71	21.487,71
13457	23	1.9.1.02.02.001	1.9.1.02.03.001	RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA DE IMOBILIZADO BENS CEDIDOS SES 05/2022	4.115,04	4.115,04
13457	24	3.2.1.40.16.001	1.9.1.02.03.001	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106496	800,00	800,00
13457	25	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106496 05/2022	800,00	800,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13457	26 1.9.1.02.02.002	2.9.1.02.02.002	PROJETOR MULTIMIDIA (NVEH) BEM CEDIDO SES-GO 05/2022	33.490,00	33.490,00	
13457	27 1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05-2022	569.892,86		
13457	27 1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05-2022	56.989,29		
13457	27 1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05-2022	165.268,93		
13457	27	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05-2022		569.892,86	
13457	27	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05-2022		56.989,29	
13457	27	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05-2022		165.268,93	
13457	30 3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 05/2022	3.574,67	3.574,67	
13457	32 1.9.1.02.06.005	2.9.1.02.06.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 05-2022	1.520,00	1.520,00	
13457	33 1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2022	27.592,88	27.592,88	
13457	34 2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE MAIO/2022 PAGAS EM ABRIL/2022	1.280,69	1.280,69	
13457	36 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2022	4.703,31		
13457	36	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		401,51	
13457	36	2.1.1.02.09.001	1004 - IRRF 05/2022		56,31	
13457	36	2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		4.245,49	
13457	41 2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	4.432,01	4.432,01	
13457	42 2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	1.153,61	1.153,61	
13457	43 2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022	6.679,23	6.679,23	
13457	44 2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022	2.167,87	2.167,87	
13457	45 3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022	277.338,48	277.338,48	
13457	46 3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022	221.532,24	221.532,24	
13457	47 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022	22.187,03	22.187,03	
13457	48 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022	17.722,63	17.722,63	
13457	49 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A MAI/2022	11.843.234,64	11.843.234,64	
13457	53 3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVA REAL. CPC 07 - 05/2022	1.872,93	1.872,93	
13457	54 3.2.1.30.01.022	3.2.1.30.02.002	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 05/2022	277.006,29	277.006,29	
13457	55 3.2.1.30.02.006	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE REC. GANHO COM CONTAGEM CONF. CPC 07 05/2022	28.398,03	28.398,03	
13457	56 3.2.1.40.01.022	3.2.1.40.01.001	RECLASSIFICAÇÃO 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2022	307,97	307,97	
13457	57 3.2.1.40.01.006	3.2.1.40.01.001	RECLASSIFICAÇÃO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022	81.229,97	81.229,97	
13457	58 3.2.1.01.05.001	3.2.1.30.01.001	CORREÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTO COM VALOR ERRADO, PRODUTO MOV. COM MESMO VLOR DA ENTRADA 05/2022	3.530.292,30	3.530.292,30	
13471	1 1.9.1.02.02.001		NEGATOSCOPIO	546,99		
13471	1	2.9.1.02.02.001	NEGATOSCOPIO		546,99	
13471	2 1.9.1.02.02.001		BALANACA ADULTO	784,90		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13471	2	2.9.1.02.02.001	BALANACA ADULTO		784,90	
13471	3 1.9.1.02.02.001		BALANACA ADULTO	248,81		
13471	3	2.9.1.02.02.001	BALANACA ADULTO		248,81	
13471	4 1.9.1.02.02.001		FOTOPOLIMERIZADOR	2.360,33		
13471	4	2.9.1.02.02.001	FOTOPOLIMERIZADOR		2.360,33	
13471	5 1.9.1.02.02.001		FOTOPOLIMERIZADOR	2.360,33		
13471	5	2.9.1.02.02.001	FOTOPOLIMERIZADOR		2.360,33	
13471	6 1.9.1.02.02.001		SOLDA ODONTOLOGICA	832,70		
13471	6	2.9.1.02.02.001	SOLDA ODONTOLOGICA		832,70	
13471	7 1.9.1.02.02.001		BALANACA NEONATAL	590,96		
13471	7	2.9.1.02.02.001	BALANACA NEONATAL		590,96	
13471	8 1.9.1.02.02.001		CARDIOVERSOR	32.495,00		
13471	8	2.9.1.02.02.001	CARDIOVERSOR		32.495,00	
13471	9 1.9.1.02.02.001		JATO DE BICABORNATO + UNTRASSOM	506,92		
13471	9	2.9.1.02.02.001	JATO DE BICABORNATO + UNTRASSOM		506,92	
13471	10 1.9.1.02.02.001		BALANACA ADULTO	657,97		
13471	10	2.9.1.02.02.001	BALANACA ADULTO		657,97	
13471	11 1.9.1.02.02.001		CADEIRA ODONTOLOGICA	13.725,50		
13471	11	2.9.1.02.02.001	CADEIRA ODONTOLOGICA		13.725,50	
13471	12 1.9.1.02.02.001		NEGATOSCOPIO	546,99		
13471	12	2.9.1.02.02.001	NEGATOSCOPIO		546,99	
13471	13 1.9.1.02.02.001		BALANACA NEONATAL	48,10		
13471	13	2.9.1.02.02.001	BALANACA NEONATAL		48,10	
13471	14 1.9.1.02.02.001		CADEIRA ODONTOLOGICA	6.063,92		
13471	14	2.9.1.02.02.001	CADEIRA ODONTOLOGICA		6.063,92	
13471	15 1.9.1.02.02.001		BALANACA ADULTO	476,63		
13471	15	2.9.1.02.02.001	BALANACA ADULTO		476,63	
13471	16 1.9.1.02.02.001		BALANACA ADULTO	992,71		
13471	16	2.9.1.02.02.001	BALANACA ADULTO		992,71	
13471	17 1.9.1.02.02.001		SOLDA ODONTOLOGICA	397,11		
13471	17	2.9.1.02.02.001	SOLDA ODONTOLOGICA		397,11	
13484	6224509 1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87965	60,14		
13484	6224509	1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87965		60,14	
13484	6224510 1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87967	60,14		
13484	6224510	1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87967		60,14	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13484	6224511	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87962	60,14	
13484	6224511		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87962		60,14
13484	6224512	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87924	390,00	
13484	6224512		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87924		390,00
13484	6224513	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87923	390,00	
13484	6224513		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87923		390,00
13484	6224514	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87921	390,00	
13484	6224514		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87921		390,00
13484	6224515	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87922	390,00	
13484	6224515		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87922		390,00
13484	6224516	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87920	390,00	
13484	6224516		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87920		390,00
13484	6224517	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106496	800,00	
13484	6224517		3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106496		800,00
13484	6224518	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87968	60,14	
13484	6224518		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87968		60,14
13484	6224519	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87969	60,14	
13484	6224519		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87969		60,14
13484	6224520	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87963	60,14	
13484	6224520		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87963		60,14
13484	6224521	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87964	60,14	
13484	6224521		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87964		60,14
13484	6224522	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87966	60,14	
13484	6224522		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87966		60,14
13484	6224523	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87970	60,14	
13484	6224523		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87970		60,14
13484	6224524	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87971	60,14	
13484	6224524		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87971		60,14
13484	6224525	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87986	60,14	
13484	6224525		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87986		60,14
13484	6224526	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87995	60,14	
13484	6224526		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87995		60,14
13484	6224527	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87979	60,14	
13484	6224527		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87979		60,14
13484	6224528	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87978	60,14	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13484	6224528		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87978		60,14
13484	6224529	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87982	60,14	
13484	6224529		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87982		60,14
13484	6224530	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87987	60,14	
13484	6224530		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87987		60,14
13484	6224531	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87991	60,14	
13484	6224531		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87991		60,14
13484	6224532	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87994	60,14	
13484	6224532		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87994		60,14
13484	6224533	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87985	60,14	
13484	6224533		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87985		60,14
13484	6224534	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87973	60,14	
13484	6224534		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87973		60,14
13484	6224535	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87988	60,14	
13484	6224535		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87988		60,14
13484	6224536	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87975	60,14	
13484	6224536		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87975		60,14
13484	6224537	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87976	60,14	
13484	6224537		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87976		60,14
13484	6224538	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87990	60,14	
13484	6224538		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87990		60,14
13484	6224539	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87983	60,14	
13484	6224539		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87983		60,14
13484	6224540	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87984	60,14	
13484	6224540		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87984		60,14
13484	6224541	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87980	60,14	
13484	6224541		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87980		60,14
13484	6224542	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87993	60,14	
13484	6224542		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87993		60,14
13484	6224543	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87992	60,14	
13484	6224543		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87992		60,14
13484	6224544	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87981	60,14	
13484	6224544		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87981		60,14
13484	6224545	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87997	60,14	
13484	6224545		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87997		60,14

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13484	6224546	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87977	60,14	
13484	6224546		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87977		60,14
13484	6224547	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87972	60,14	
13484	6224547		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87972		60,14
13484	6224548	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87974	60,14	
13484	6224548		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87974		60,14
13484	6224549	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87989	60,14	
13484	6224549		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87989		60,14
13484	6224550	1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87996	60,14	
13484	6224550		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87996		60,14
13733	6303749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022	227.842,94	
13733	6303749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2022	3.971,90	
13733	6303749	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022	1.643,98	
13733	6303749		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022		227.842,94
13733	6303749		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2022		3.971,90
13733	6303749		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022		1.643,98
13734	6303758	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2022	24.742,26	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	7.000,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022	684,08	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	9.907,74	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	13.352,28	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022	12.610,19	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.684,13	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.200,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	25.000,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	13.592,27	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	4.500,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022	502,30	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	6.750,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022	3.009,92	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	2.778,87	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	1.200,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	7.500,71	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	650,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	16.200,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	920,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022	3.900,12	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.600,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.000,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	8.878,39	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	11.511,07	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	9.750,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	4.592,27	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.675,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	3.157,74	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022	4.200,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	26,69	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	2.128,82	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	1.295,41	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	1.272,76	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	310,90	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	282,05	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	15,96	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	6.945,49	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	1.175,18	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	5.517,14	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	2.192,79	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	1.457,53	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	347,52	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	185,46	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	1.155,39	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	772,74	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	510,92	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	305,45	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	95,73	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	1.666,92	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	1.313,10	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	1.132,67	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	270,39	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	93,87	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	83,41	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	41.879,05	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	1.552,43	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	859,45	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	10.051,05	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	1.324,12	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	398,89	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	391,14	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	315,14	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2022	66,48	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	64,89	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	62,47	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	277,30	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	271,84	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	260,31	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	206,27	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	121,51	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	526,27	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	506,30	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	372,59	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022	349,80	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022	111,22	
13734	6303758	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2022	1.602,99	
13734	6303758	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	220,18	
13734	6303758	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	127,74	
13734	6303758	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	16,86	
13734	6303758	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	666,14	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	477,30		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	276,86		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	210,52		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	92,76		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	89,64		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	574,03		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	344,42		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	268,26		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	232,88		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	121,02		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	84,31		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	394,72		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	236,83		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	140,52		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	61,85		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2022	20,97		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	1.063,89		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	861,05		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	394,72		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	119,97		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	349,56		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	268,26		
13734	6303758 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2022	210,52		
13734	6303758 2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 05/2022	211,68		
13734	6303758 2.1.1.02.07.004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 05/2022	42,50		
13734	6303758 3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 05/2022	3.600,00		
13734	6303758 3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 05/2022	6.000,00		
13734	6303758 3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 05/2022	2.800,00		
13734	6303758 3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 05/2022	2.000,00		
13734	6303758 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2022	7.770,73		
13734	6303758 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022	10.644,15		
13734	6303758 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2022	2.846,42		
13734	6303758 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	23.312,21		
13734	6303758 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2022	948,81		
13734	6303758 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2022	31.932,46		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	444,75	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	278,27	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	216,32	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	185,67	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	105,67	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	83,20	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	69,32	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	68,95	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	12,83	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.027,63	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	601,89	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	412,15	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	58,21	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	503,58	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	246,63	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	128,83	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	120,85	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	106,74	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	63,52	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	51,92	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	2.890,83	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	9,08	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	2,18	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	53,46	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	33,74	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	19,93	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.838,71	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	1.562,29	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.136,76	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	12.045,14	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	4.577,22	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	367,82	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	346,67	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	272,81	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	237,85	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	140,63		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	117,98		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	66,78		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	64,70		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	62,96		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	61,03		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	51,76		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	37,61		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	13,17		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	6.509,54		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	3.291,33		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	2.921,29		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.532,58		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	991,10		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	701,09		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	491,55		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	242,50		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	238,98		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	111,64		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	98,93		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	12,42		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	1.073,16		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	618,95		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	536,73		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	288,85		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	155,71		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	10.203,72		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	57,36		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	2.578,93		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	773,62		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	465,18		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	441,30		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	269,58		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	264,64		
13734	6303758 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	257,57		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	156,72	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	144,45	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	83,03	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	42.515,25	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	1.098,53	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	789,91	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	287,30	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	262,34	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	254,27	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022	54,83	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	37,37	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022	25,34	
13734	6303758	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022	17.122,54	
13734	6303758	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022	2.004,49	
13734	6303758	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022	1.521,08	
13734	6303758	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022	7.469,70	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.696,80	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	727,20	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	517,12	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	412,08	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	258,56	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	72,72	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.187,76	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	614,08	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	5.009,60	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	3.878,40	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.939,20	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.826,08	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	727,20	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	484,80	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	3.741,04	
13734	6303758	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.454,40	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.212,00		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.212,00		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	727,20		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	767,60		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	72,72		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	10.891,84		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	7.829,52		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	727,20		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	686,80		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	509,04		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	484,80		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	105,04		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	7.272,00		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	5.106,56		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.696,80		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.212,00		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	484,80		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	169,68		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	74.287,32		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	6.455,92		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	4.209,68		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	2.036,16		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.818,00		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	848,40		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	727,20		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	8.815,28		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	4.936,88		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	2.133,12		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.446,32		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.260,48		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	791,84		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	727,20		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	484,80		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	242,40		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	7.918,40		
13734	6303758 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022	1.939,20		
13734	6303758 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2022	32.157,03		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	39.499,62		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	28.862,41		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 05/2022	22.618,60		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	12.145,86		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	7.096,80		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	5.826,02		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	4.010,82		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	3.601,01		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	2.785,74		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	2.402,89		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.569,13		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	1.194,82		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	937,58		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	932,48		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	914,63		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	804,78		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	510,97		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2022	339,36		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	311,81		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022	129,63		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	127,74		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	114,97		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	698.260,87		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	27.866,77		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	15.908,13		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022	14.825,06		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	13.544,56	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.118,13	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022	727,20	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	479,27	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022	452,72	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	368,02	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	349,56	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	340,65	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	119,97	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	88.374,62	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	68.722,75	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	18.649,57	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	17.769,82	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	14.515,18	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	10.893,87	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	13.982,44	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	5.450,33	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	4.038,02	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.711,02	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	1.619,72	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	1.612,88	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	1.530,76	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.523,20	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.272,86	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	1.014,93	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	894,21	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	677,22	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	9.040,62	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	41.044,49	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	36.108,53	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	33.237,91	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	11.480,67	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022	3.584,59	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	3.214,58	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	2.402,89	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022	1.388,34	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.376,40	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	1.335,31	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 05/2022	1.233,50	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.047,47	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	984,88	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	520,43	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	383,18	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	356,84	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	276,86	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	276,86	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	254,25	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	253,85	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	5.537,25	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022	4.233,92	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	3.724,55	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	2.399,48	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	2.214,19	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	1.258,15	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	1.165,20	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	1.133,74	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	981,03	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	827,81	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	491,50	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	369,15	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	232,88	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	212,91	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	94,13	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2022	48,62	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	68.925,68	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	712,69	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	616,89	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	547,08	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	459,23	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	349,56	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	349,56	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	303,10	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	210,35	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	187,35	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2022	181,43	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	103,41	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2022	24,37	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2022	15,73	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	78.068,62	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	67.179,13	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	32.607,47	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	23.254,30	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	5.980,29	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	5.961,30	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022	3.929,57	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	2.907,58	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022	1.587,21	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.554,38	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	751,30	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	694,17	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	574,03	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	431,94	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	349,56	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	276,86	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	133,55	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	107,57	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	93,68	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	118.254,06	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	75.496,29	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	20.949,45	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	8.673,89	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	7.136,61	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.991,22	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.991,22	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	4.243,38	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022	4.165,02	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	2.671,01	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2022	2.246,24	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	2.122,47	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	1.882,52	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	1.510,15	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	1.405,18	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	699,12	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	342,04	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022	235,07	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	184,58	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	116,16	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	97,11	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	9.174,68	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	29.603,63	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	29.215,86	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	24.121,95	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	18.751,76	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.991,22	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	6.991,22	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	3.275,53	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	3.095,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	2.369,42	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.454,21	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	394,72	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	352,38	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022	263,02	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	231,38	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	128,22	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	98,25	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	73,69	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	56.956,21	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	30.463,99	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	29.084,37	
13734	6303758	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	20.600,90	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	18.028,12		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022	14.335,97		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022	13.457,24		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	11.193,56		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	7.894,36		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	5.537,25		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	5.352,68		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2022	4.657,50		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	4.274,06		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	4.262,51		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022	4.038,94		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022	3.174,72		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022	2.775,18		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022	2.096,76		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.665,73		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.640,28		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022	1.498,84		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.460,79		
13734	6303758 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022	1.122,99		
13734	6303758	1.1.2.02.06.004	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 05/2022		14.400,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 05/2022		900,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 05/2022		1.216,74	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022		26,67	
13734	6303758	3.2.1.40.01.015	3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 05/2022		180,05	
13734	6303758	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2022		36.078,62	
13734	6303758	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2022		798,45	
13734	6303758	3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2022		110,91	
13734	6303758	2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2022		477,03	
13734	6303758	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2022		1.725,00	
13734	6303758	3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2022		307,97	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 05/2022		2.716,69	
13734	6303758	3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2022		635,72	
13734	6303758	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022		2.228,64	
13734	6303758	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022		3.878,16	
13734	6303758	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022		5.774,01	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13734	6303758		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022		4.858,35
13734	6303758		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.985,50
13734	6303758		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022		26.309,94
13734	6303758		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022		3.914,79
13734	6303758		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022		5.713,68
13734	6303758		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022		3.859,35
13734	6303758		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022		18.067,19
13734	6303758		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022		3.640,36
13734	6303758		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022		1.696,60
13734	6303758		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2022		234.531,92
13734	6303758		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2022		1.888,84
13734	6303758		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2022		196,39
13734	6303758		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022		4.136,61
13734	6303758		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2022		214.180,92
13734	6303758		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022		5.536,02
13734	6303758		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2022		424,20
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		29,70
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		176,04
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		408,62
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		176,04
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		88,19
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		896,67
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		164,53
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		11,72
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		81,70
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		92,66
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		680,45
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		45,00
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022		211,05
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		211,25
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		9,90
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2022		19,80
13734	6303758		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022		271,35
13734	6303758		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		51.902,57
13734	6303758		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022		2.326.942,54

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		193,06
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		178,77
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022		110,91
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		85,16
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		74,32
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1722 - DESCANSO SEMANAL PERDIDO		71,94
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		42,79
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		24,93
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2022		5,40
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		4.215,58
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2022		2.218,19
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		1.509,03
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		859,69
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		521,91
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2022		5,40
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		1.509,03
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		1.109,00
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		471,05
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		352,70
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		19.305,29
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		350,71
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		309,59
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		18.990,49
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		237,69
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		37,89
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		37,18
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		13,21
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		11,60
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		6,09
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		2.488,02
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		2.438,89
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		720,10
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		309,59
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		237,69

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		85,97
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		72,16
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2022		69,00
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		66,16
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		55,59
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2022		5,40
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2022		5,40
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022		3,45
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		4.617,96
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		1.502,58
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		498,43
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		376,17
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		225,10
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		276,95
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		116,42
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		85,16
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		85,16
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		33,48
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2022		5,40
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		85,16
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		76,51
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		71,94
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		66,16
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		47,84
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		3,56
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		1,12
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		4.207,49
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		1.109,00
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		775,49
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		639,54
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		290,88
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		287,77
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		276,95
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 05/2022		116,42

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		25,35
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		7,93
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		2,98
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		625,49
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		148,34
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		100,49
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2022		93,04
13734	6303758		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2022		74,32
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		6.407,66
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		129,00
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		557,49
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		163,40
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		51,60
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		86,00
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		581,93
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		258,00
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		247,72
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		153,29
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		137,60
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		129,00
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		411,49
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		143,07
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		35,77
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		792,43
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		566,43
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		551,74
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		307,83
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		129,00
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		114,96
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		209,08
13734	6303758		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022		1.065,16
13993	6402317	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
13993	6402317		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
13993	6402318	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
13993	6402318		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402334	1.1.1.02.02.003		TRANSF 472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1790	34.466,75	
13993	6402334		1.1.1.02.02.002	TRANSF 472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1790		34.466,75
13993	6402386	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1568964 OC42724	17.073,42	
13993	6402386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1568964 OC42724		17.073,42
13993	6402391	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 1897820 OC	50.000,00	
13993	6402391		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 1897820 OC		50.000,00
13993	6402443	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 779 OC	12.187,71	
13993	6402443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 779 OC		12.187,71
13993	6402449	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45866 OC	7.091,12	
13993	6402449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45866 OC		7.091,12
13993	6402508	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.760,00	
13993	6402508		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.673,60
13993	6402508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24778		86,40
13993	6402571	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2022	7.546,70	
13993	6402571	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2022	50.002,22	
13993	6402571	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2022	319.656,45	
13993	6402571	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2022	66.409,32	
13993	6402571		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2022		443.614,69
13993	6402945	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1580	1.120,00	
13993	6402945		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1580		996,48
13993	6402945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1580		64,00
13993	6402945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1580		59,52
13993	6402946	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.01915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01915	4.245,49	
13993	6402946		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.01915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01915		4.245,49
13993	6402947	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84910	114,80	
13993	6402947		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		114,80

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84910		
13993	6402948	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220010.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.195,00	
13993	6402948		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1457964		4.195,00
13993	6402949	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220010.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402949		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1457964	1.482,00	
13993	6402949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402949		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17007		1.482,00
13993	6402950	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402950		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17007	7.091,12	
13993	6402951	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402951		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45866		7.091,12
13993	6402951	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402951		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45866	304,20	
13993	6402952	2.1.1.02.05.001		8- EDOC 2022001001768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402952		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45869		304,20
13993	6402952	2.1.1.02.05.001		8- EDOC 2022001001768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402952		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45869	2.265.870,18	
13993	6402953	2.1.1.02.01.004		6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402953		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916		2.265.870,18
13993	6402953	2.1.1.02.01.004		6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402953		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916		
13993	6402953	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	10.545,40	
13993	6402953		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2337		9.527,77
13993	6402953	2.1.1.02.09.004		8 EDOC 20220010.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402953		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2337		527,27
13993	6402953	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO		
13993	6402953		2.1.1.02.09.005	ELETRONICO EIRELI 2337		490,36
13993	6402954	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO		
13993	6402954		1.1.1.02.02.003	ELETRONICO EIRELI 2337		
13993	6402954	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.500,00	
13993	6402954		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 250		4.065,75
13993	6402954	2.1.1.02.09.004		8 EDOC 20220010.01706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402954		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 250		225,00
13993	6402954	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP.		
13993	6402954		2.1.1.02.09.005	HIDRAULICOS EIRELI 250		209,25
13993	6402955	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP.		
13993	6402955		1.1.1.02.02.003	HIDRAULICOS EIRELI 250		
13993	6402955	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.447,45	
13993	6402955		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24200		3.447,45
13993	6402956	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13993	6402956		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24200	6.965,00	
13993	6402956	2.1.1.02.01.004		8-20220010.01738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		
13993	6402956		1.1.1.02.02.003	31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE		6.196,86
13993	6402956	2.1.1.02.01.004		TRANSPORTE LTDA 1579		
13993	6402956		1.1.1.02.02.003	8-20220010.01738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		
13993	6402956	2.1.1.02.01.004		31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE		
13993	6402956		1.1.1.02.02.003	TRANSPORTE LTDA 1579		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13993	6402956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1579		398,00
13993	6402956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1579		370,14
13993	6402982	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2022	544.321,16	
13993	6402982		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2022		544.321,16
13993	6403000	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.259.931,52	
13993	6403000		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.259.931,52
13993	6403001	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.050.191,69	
13993	6403001		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.050.191,69
13993	6403028	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	34.467,00	
13993	6403028		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		34.467,00
13993	6403029	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.550,76	
13993	6403029		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.550,76
13993	6403049	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	483,88	
13993	6403049		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		483,88
13993	6403050	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	23,16	
13993	6403050		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		23,16
13993	6403051	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.225,27	
13993	6403051		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.225,27
13993	6403052	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	39,97	
13993	6403052		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		39,97
13993	6403053	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	4.947,74	
13993	6403053		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.947,74
13993	6403054	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	43,10	
13993	6403054		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		43,10
13993	6403055	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.003,51	
13993	6403055		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.003,51
13997	6405494	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 05/2022	2.053.984,16	
13997	6405494	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 05/2022	57.166,95	
13997	6405494	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 05/2022	1.822,65	
13997	6405494	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 05/202	284.637,57	
13997	6405494	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2022	3.258.038,69	
13997	6405494	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERV. COOP - 05/2022	1.280.637,10	
13997	6405494	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 05/2022	443.614,69	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13997	6405494	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 05/202	748.293,85	
13997	6405494	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 05/2022	841,50	
13997	6405494	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2022	264.532,73	
13997	6405494	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 05/2022	3.016.881,95	
13997	6405494	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 05/2022	277.070,00	
13997	6405494	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 05/2022	112.480,30	
13997	6405494	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 05/2022	12.980,59	
13997	6405494	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 05/2022	77.256,87	
13997	6405494	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022	0,02	
13997	6405494	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022	80.292,14	
13997	6405494	3.2.1.01.03.005		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022	530,55	
13997	6405494	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022	251.930,67	
13997	6405494		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022		80.292,14
13997	6405494		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022		0,02
13997	6405494		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022		252.461,22
13997	6405494		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 05/2022		1.822,65
13997	6405494		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 05/2022		57.166,95
13997	6405494		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 05/202		748.293,85
13997	6405494		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2022		264.532,73
13997	6405494		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 05/202		284.637,57
13997	6405494		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2022		3.258.038,69
13997	6405494		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 05/2022		3.016.881,95
13997	6405494		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 05/2022		12.980,59
13997	6405494		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 05/2022		443.614,69
13997	6405494		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 05/2022		841,50
13997	6405494		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 05/2022		77.256,87
13997	6405494		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 05/2022		2.053.984,16
13997	6405494		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 05/2022		277.070,00
13997	6405494		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 05/2022		112.480,30
13997	6405494		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 05/2022		1.280.637,10
<b>Total do dia:</b>					<b>47.695.349,92</b>	<b>47.695.349,92</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>139.560.157,77</b>	<b>139.560.157,77</b>

---

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

---

**Total Geral:** 139.560.157,77 139.560.157,77

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022	13993	6402981	4.572.519,24	0,00	4.572.519,24 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 04/2022
	13993	6402980	6.096.692,26	0,00	10.669.211,50 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 03/2022
11/05/2022	13993	6402332	0,00	4.572.519,24	6.096.692,26 TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1691
	13993	6402331	0,00	6.096.692,26	0,00 TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1689
27/05/2022	13993	6402984	295.650,00	0,00	295.650,00 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 06/2022
	13993	6402983	4.796.726,08	0,00	5.092.376,08 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 06/2022
30/05/2022	13993	6402985	34.466,75	0,00	5.126.842,83 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 32/2022 BANCO CAIXA C/C
	13993	6402333	0,00	5.092.376,08	34.466,75 TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1780
31/05/2022	13993	6402334	0,00	34.466,75	0,00 TRANSF 472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1790
			<b>15.796.054,33</b>	<b>15.796.054,33</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>15.796.054,33</b>	<b>15.796.054,33</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HECAD

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

Saldo Anterior: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13993	6403015	78,01	0,00	91,59 RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402621	0,00	4.601,42	-4.509,83 PAGAMENTO DÉBITO C/8 EDOC 2022001001395 C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78581
	13993	6402592	0,00	187.708,79	-192.218,62 7 EDOC 2022001001268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6336387
	13993	6402593	0,00	10.535,33	-202.753,95 8 EDOC 20220010.01348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26947
	13993	6402596	0,00	498,24	-203.252,19 8 EDOC 2022001001343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1437
	13993	6402600	0,00	115.477,32	-318.729,51 8 EDOC 20220010.01397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 779
	13993	6402605	0,00	12.572,77	-331.302,28 8 EDOC 20220010.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 66
	13993	6402613	0,00	266.427,35	-597.729,63 8 EDOC 20220010.01303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 022
	13993	6402616	0,00	166.858,74	-764.588,37 8 EDOC 20220010.01349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1446
	13993	6402620	0,00	1.265,06	-765.853,43 8 EDOC 20220010.01286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137025
	13993	6402622	0,00	18.650,00	-784.503,43 8 EDOC 20220010.01370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345721
	13993	6402628	0,00	381,80	-784.885,23 8 EDOC 20220010.01305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21489

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13993	6402590	0,00	3.268,14	-788.153,37	8 EDOC 2022001001400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10161
	13993	6402591	0,00	1.224,00	-789.377,37	8 EDOC 202200101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3242439
	13993	6402594	0,00	289.680,17	-1.079.057,54	8 EDOC 20220010.01344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 84
	13993	6402599	0,00	323.696,28	-1.402.753,82	8 EDOC 2022001001403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2793
	13993	6402602	0,00	29.300,50	-1.432.054,32	8 EDOC 20220010.01392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 687
	13993	6402603	0,00	13.718,00	-1.445.772,32	8 EDOC 20220010.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 3
	13993	6402614	0,00	377.071,20	-1.822.843,52	8 EDOC 20220010.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 185
	13993	6402624	0,00	324.796,08	-2.147.639,60	8 EDOC 20220010.01302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 588
	13993	6402626	0,00	51.730,12	-2.199.369,72	8 EDOC 2022001001406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24466
	13993	6402586	0,00	12.280,00	-2.211.649,72	8 EDOC 2022001001330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 760647
	13993	6402587	0,00	381,80	-2.212.031,52	8 EDOC 20220010.01305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 21475
	13993	6402588	0,00	2.300,00	-2.214.331,52	8 EDOC 2022001001373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20354
	13993	6402606	0,00	1.390,00	-2.215.721,52	8- EDOC 20220010.01379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15966
	13993	6402609	0,00	4.065,75	-2.219.787,27	8 EDOC 20220010.01222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 242
	13993	6402618	0,00	634,08	-2.220.421,35	8 EDOC 20220010.01299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5154
	13993	6402619	0,00	9.527,77	-2.229.949,12	8 EDOC 2022001001295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2326
	13993	6402625	0,00	24.343,41	-2.254.292,53	6 EDOC 20220010.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01490
	13993	6402595	0,00	32.582,32	-2.286.874,85	7 EDOC 2022001001213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2163915708
	13993	6402627	0,00	27.098,47	-2.313.973,32	8 EDOC 2022001001369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1448201
	13993	6402585	0,00	495,36	-2.314.468,68	8 EDOC 2022001001363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41950
	13993	6402623	0,00	1.816,80	-2.316.285,48	8 EDOC 20220010.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1327

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	13993	6402279	0,00	78,00	-2.316.363,48	TAR TED SISPAG
	13993	6402589	0,00	23.160,00	-2.339.523,48	8 EDOC 2022001001432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 379
	13993	6402598	0,00	36.717,95	-2.376.241,43	8 EDOC 2022001001252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2391
	13993	6402607	0,00	453,12	-2.376.694,55	8- EDOC 20220010.01389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62254
	13993	6402608	0,00	5.920,00	-2.382.614,55	7 EDOC 20220010012023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4057
	13993	6402610	0,00	6.710,27	-2.389.324,82	8 EDOC 20220010.01391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1580
	13993	6402278	0,00	50,70	-2.389.375,52	TAR DOC SISPAG
	13993	6402597	0,00	2.100,00	-2.391.475,52	8 EDOC 2022001001204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 181
	13993	6402601	0,00	23.920,15	-2.415.395,67	8 EDOC 20220010.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 688
	13993	6402611	0,00	4.529,85	-2.419.925,52	8 EDOC 2022001001207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4790
	13993	6402612	0,00	34.740,00	-2.454.665,52	8 EDOC 20220010.01319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2798
	13993	6402615	0,00	279.379,77	-2.734.045,29	8 EDOC 20220010.01352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1445
	13993	6402604	0,00	28.180,10	-2.762.225,39	8 EDOC 2022001001378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65
	13993	6402617	0,00	145.362,31	-2.907.587,70	8 EDOC 20220010.01337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 473
	13993	6403016	2.907.597,70	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
03/05/2022	13993	6403017	169.451,01	0,00	169.461,01	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402632	0,00	2.878,36	166.582,65	6 EDOC 20220010.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01490
	13993	6402629	0,00	164.890,00	1.692,65	8 EDOC 2022001001367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 196876
	13993	6402282	0,00	61,00	1.631,65	TAR MANUT CONTA 04/22
	13993	6402283	0,00	0,50	1.631,15	TAR PIX PGTO TRANSF
	13993	6402281	0,00	3,90	1.627,25	TAR TED SISPAG
	13993	6402630	0,00	745,00	882,25	8 EDOC 2022001001404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2369
	13993	6402280	0,00	7,80	874,45	TAR DOC SISPAG
	13993	6402631	0,00	810,00	64,45	8 EDOC 2022001001414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2373

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2022	13993	6402320	0,03	0,00	64,48	RESSARCIMENTO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE
	13993	6402319	1,02	0,00	65,50	RESSARCIMENTO IOF PAGO INDEVIDAMENTE
	13993	6403018	869.084,83	0,00	869.150,33	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402635	0,00	13.300,00	855.850,33	8 EDOC 2022001001336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 200
	13993	6402284	0,00	3,90	855.846,43	TAR DOC SISPAG
	13993	6402641	0,00	8.768,78	847.077,65	6 EDOC 20220010.01545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01545
	13993	6402640	0,00	9.800,00	837.277,65	8 EDOC 2022001001438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2027
	13993	6402639	0,00	6.600,00	830.677,65	8 EDOC 2022001001365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 201
	13993	6402634	0,00	104.955,04	725.722,61	8 EDOC 2022001001281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1256
	13993	6402285	0,00	23,40	725.699,21	TAR TED SISPAG
	13993	6402633	0,00	698.156,64	27.542,57	8 EDOC 2022001001288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1255
	13993	6402637	0,00	9.080,00	18.462,57	8 EDOC 2022001001412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2028
	13993	6402638	0,00	325,00	18.137,57	8 EDOC 2022001001413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135933
	13993	6402636	0,00	18.026,00	111,57	8 EDOC 2022001001364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 202
05/05/2022	13993	6403021	6.556,42	0,00	6.667,99	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402286	0,00	7,80	6.660,19	TAR DOC SISPAG
	13993	6402644	0,00	1.218,00	5.442,19	8 EDOC 2022001001442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14435
	13993	6402645	0,00	389,13	5.053,06	8 EDOC 2022001001417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12306
	13993	6402643	0,00	1.341,86	3.711,20	26 EDOC 2022001001513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1513 RESC
	13993	6402642	0,00	3.581,89	129,31	6 EDOC 2022001001454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01454/1
06/05/2022	13993	6403014	477.319,28	0,00	477.448,59	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402648	0,00	19.180,00	458.268,59	8 EDOC 20220010.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1580
	13993	6402654	0,00	12.188,88	446.079,71	8 EDOC 20220010.01300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 9799
	13993	6402651	0,00	1.525,00	444.554,71	8 EDOC 20220010.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192575

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2022	13993	6402657	0,00	16.079,60	428.475,11	8-EDOC 2022001001433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23514
	13993	6402646	0,00	151.032,00	277.443,11	8 - EDOC 20220010.01523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WJ COMERCIO LTDA 203
	13993	6402649	0,00	2.862,14	274.580,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1583
	13993	6402650	0,00	5.149,11	269.431,86	8 EDOC 20220010.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1584
	13993	6402288	0,00	19,50	269.412,36	TAR TED SISPAG
	13993	6402647	0,00	695,00	268.717,36	8 EDOC 2022001001445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13518
	13993	6402652	0,00	222.993,23	45.724,13	36 EDOC 20220010.01549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01549
	13993	6402655	0,00	818,16	44.905,97	8 EDOC 20220010.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16435
	13993	6402656	0,00	5.878,40	39.027,57	8-20220010.01440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3654
	13993	6402658	0,00	5.100,00	33.927,57	8 EDOC 2022001001424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 1887
	13993	6402653	0,00	6.880,06	27.047,51	8 EDOC 20220010.01301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 9798
	13993	6402659	0,00	2.850,00	24.197,51	8 EDOC 2022001001451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192434
	13993	6402660	0,00	24.080,00	117,51	8 EDOC 20220010.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1586
	13993	6402287	0,00	3,90	113,61	TAR DOC SISPAG
09/05/2022	13993	6403020	175.284,97	0,00	175.398,58	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402290	0,00	19,50	175.379,08	TAR TED SISPAG
	13993	6402289	0,00	11,70	175.367,38	TAR DOC SISPAG
	13993	6402663	0,00	1.008,00	174.359,38	8 - EDOC 20220010.01541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9962
	13993	6402664	0,00	8.460,00	165.899,38	8 EDOC 20220010.01531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172836
	13993	6402669	0,00	361,80	165.537,58	8 - EDOC 20220010.01443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67520
	13993	6402671	0,00	38.420,56	127.117,02	8 EDOC 2022001001450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21830
	13993	6402666	0,00	2.200,00	124.917,02	29 EDOC 202200010.01572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01572

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2022	13993	6402667	0,00	212,00	124.705,02	8- EDOC 2022001001430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23598
	13993	6402670	0,00	27.132,10	97.572,92	8 EDOC 2022001001441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 690
	13993	6402662	0,00	1.372,00	96.200,92	8 - EDOC 20220010.01537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3287
	13993	6402668	0,00	1.125,50	95.075,42	8 - EDOC 20220010.01437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 44067
	13993	6402665	0,00	89.279,32	5.796,10	8 EDOC 20220010.0142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1269
	13993	6402661	0,00	5.689,53	106,57	8 EDOC 20220010.01464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1581
10/05/2022	13993	6403022	262.674,04	0,00	262.780,61	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402686	0,00	9.752,75	253.027,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1424
	13993	6402683	0,00	868,00	252.159,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 609
	13993	6402688	0,00	6.873,65	245.286,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 743
	13993	6402690	0,00	55,47	245.230,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3545
	13993	6402697	0,00	320,28	244.910,46	8 EDOC 2022001001362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153002
	13993	6402323	0,00	5.453,57	239.456,89	PGTO RESSARC HCAMP REF ISSQN 04 2022 EDOC 1614
	13993	6402678	0,00	2.201,02	237.255,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1601
	13993	6402679	0,00	693,00	236.562,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 689
	13993	6402684	0,00	350,00	236.212,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 893
	13993	6402693	0,00	722,00	235.490,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79
	13993	6402291	0,00	7,80	235.483,07	TAR DOC SISPAG
	13993	6402676	0,00	600,00	234.883,07	9 EDOC 2022001001614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3288
	13993	6402685	0,00	596,00	234.287,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1438
	13993	6402687	0,00	882,00	233.405,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2771
	13993	6402692	0,00	439,25	232.965,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 179

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	13993	6402694	0,00	1.877,75	231.088,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 181
	13993	6402689	0,00	12,18	231.075,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-445104
	13993	6402696	0,00	511,23	230.564,66	9 EDOC 2022001001525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01525
	13993	6402672	0,00	424,20	230.140,46	30 EDOC 20220010.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1490 1/1
	13993	6402677	0,00	64,25	230.076,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3058
	13993	6402674	0,00	150.000,00	80.076,21	8 EDOC 2022001001518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 10649
	13993	6402675	0,00	6.338,30	73.737,91	8 EDOC 2022001001359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153003
	13993	6402680	0,00	17.502,48	56.235,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2019
	13993	6402681	0,00	459,81	55.775,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2365
	13993	6402691	0,00	273,60	55.502,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1602
	13993	6402695	0,00	5.815,54	49.686,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1425
	13993	6402292	0,00	11,70	49.674,78	TAR TED SISPAG
	13993	6402322	0,00	10,26	49.664,52	PGTO RESSARC AGIR REF ISSQN 04 2022 EDCO 1614
	13993	6402682	0,00	1.546,70	48.117,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12482
	13993	6402673	0,00	48.000,00	117,82	8 EDOC 2022001001527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 297186
11/05/2022	13993	6402332	4.572.519,24	0,00	4.572.637,06	TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1691
	13993	6402331	6.096.692,26	0,00	10.669.329,32	TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1689
	13993	6403019	45.787,68	0,00	10.715.117,00	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402703	0,00	8.634,60	10.706.482,40	8 EDOC 2022001001547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521276
	13993	6402704	0,00	1.770,80	10.704.711,60	46 EDOC 202200010.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01634
	13993	6403035	0,00	10.669.211,00	35.500,60	APLICACAO FINANCEIRA
	13993	6402700	0,00	13.568,56	21.932,04	26 EDOC 20220010.01611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1611 RES
	13993	6402701	0,00	8.214,52	13.717,52	8 EDOC 2022001001508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45672
	13993	6402699	0,00	7.062,78	6.654,74	26 EDOC 20220010.01611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISÕES A PAGAR EDOC 1611 RESC
11/05/2022	13993	6402698	0,00	193,07	6.461,67	26 EDOC 20220010.01611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 2/2022
	13993	6402702	0,00	6.324,50	137,17	8 EDOC 2022001001357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 933
	13993	6402293	0,00	7,80	129,37	TAR TED SISPAG
12/05/2022	13993	6403023	13.304,53	0,00	13.433,90	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402708	0,00	915,24	12.518,66	8 EDOC 20220010.01502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45697
	13993	6402706	0,00	3.861,76	8.656,90	8 EDOC 20220010.01501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45696
	13993	6402709	0,00	2.113,80	6.543,10	8 EDOC 20220010.01502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45698
	13993	6402705	0,00	6.255,96	287,14	6 EDOC 2022001001454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0154/2
	13993	6402294	0,00	11,70	275,44	TAR DOC SISPAG
	13993	6402707	0,00	150,00	125,44	8 EDOC 20220010.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59187
13/05/2022	13993	6403027	29.737,92	0,00	29.863,36	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402718	0,00	1.255,80	28.607,56	8 EDOC 20220010.01483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2336
	13993	6402715	0,00	21.690,00	6.917,56	8- EDOC 2022001001544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 129751
	13993	6402716	0,00	676,00	6.241,56	8-EDOC 2022001001546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7280
	13993	6402717	0,00	745,63	5.495,93	8 EDOC 2022001001422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 172964
	13993	6402710	0,00	1.630,00	3.865,93	8-20220010.01475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2337
	13993	6402713	0,00	245,00	3.620,93	8 EDOC 2022001001473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355
	13993	6402295	0,00	3,90	3.617,03	TAR TED SISPAG
	13993	6402719	0,00	240,00	3.377,03	8-EDOC 20220010.01548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18030
	13993	6402711	0,00	2.604,89	772,14	8 EDOC 20220010.01569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 158
	13993	6402712	0,00	75,43	696,71	26 EDOC 20220010.01648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01648
	13993	6402714	0,00	564,14	132,57	21 EDOC 2022001001644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1644 JUD
	13993	6402296	0,00	23,40	109,17	TAR DOC SISPAG

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2022	13993	6402991	90.119,02	0,00	90.228,19	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402732	0,00	1.635,70	88.592,49	8 EDOC 2022001001563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193575
	13993	6402729	0,00	4.600,00	83.992,49	8 EDOC 2022001001636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSE BRASIL LTDA 57987
	13993	6402731	0,00	159,60	83.832,89	8 EDOC 20220010.01593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 783
	13993	6402722	0,00	9.380,00	74.452,89	8 EDOC 2022001001408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20384
	13993	6402727	0,00	1.845,90	72.606,99	8 EDOC 2022001001508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45725
	13993	6402297	0,00	11,70	72.595,29	TAR DOC SISPA
	13993	6402721	0,00	14.592,72	58.002,57	8 EDOC 20220010.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 12599
	13993	6402733	0,00	618,32	57.384,25	8 EDOC 2022001001543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10703
	13993	6402725	0,00	9.471,40	47.912,85	8 EDOC 2022001001474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137370
	13993	6402720	0,00	14.276,00	33.636,85	6 EDOC 2022001001454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01454/3
	13993	6402724	0,00	1.157,50	32.479,35	9 EDOC 202201001525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01525/1
	13993	6402723	0,00	2.998,94	29.480,41	6 EDOC 20220010.01662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01662
	13993	6402298	0,00	15,60	29.464,81	TAR TED SISPA
	13993	6402728	0,00	26.100,00	3.364,81	8-20220010.01385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3300
	13993	6402730	0,00	855,90	2.508,91	8 EDOC 2022001001598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 147464
	13993	6402726	0,00	2.400,00	108,91	29 EDOC 01708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 01708
17/05/2022	13993	6402992	443.693,23	0,00	443.802,14	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402321	180,67	0,00	443.982,81	DEPOSITO INDEVIDO DE MULTA REF A IR DO MES 03 2022
	13993	6402737	0,00	65.370,24	378.612,57	8 EDOC 2022001001618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644
	13993	6402300	0,00	11,70	378.600,87	TAR TED SISPA
	13993	6402739	0,00	278.086,75	100.514,12	8 EDOC 2022001001552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2686
	13993	6402740	0,00	2.465,90	98.048,22	8-EDOC 2022001001613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLON REBELO MACIEL LTDA 1135
	13993	6402738	0,00	75.000,00	23.048,22	8 EDOC 2022001001521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCA-

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 10666
17/05/2022	13993	6403031	0,00	291,80	22.756,42	APLICACAO FINANCEIRA
	13993	6402734	0,00	6.332,14	16.424,28	8- EDOC 20220010.01565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45735
	13993	6402736	0,00	11.100,66	5.323,62	8 EDOC 2022001001618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647
	13993	6402741	0,00	1.191,07	4.132,55	46 EDOC 20220010.01686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01686
	13993	6402735	0,00	3.152,36	980,19	8 EDOC 2022001001618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 435
	13993	6402329	0,00	590,03	390,16	TRANSF P AGIR REF A FGTS EDOC 2022001001716
	13993	6402330	0,00	376,26	13,90	TRANSF P AGIR REF A FGTS EDOC 2022001001717
	13993	6402299	0,00	3,90	10,00	TAR DOC SISPAG
18/05/2022	13993	6402990	88.213,30	0,00	88.223,30	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402755	0,00	1.480,00	86.743,30	8 EDOC 20220010.01623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42591
	13993	6403009	0,03	0,00	86.743,33	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402754	0,00	18.753,60	67.989,73	26 EDOC 20220010.01679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01679
	13993	6402743	0,00	473,50	67.516,23	8 EDOC 2022001001564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193677
	13993	6402753	0,00	17.900,00	49.616,23	8 EDOC 20220010.01620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 2
	13993	6402757	0,00	3.189,00	46.427,23	8 EDOC 2022001001567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79687
	13993	6402752	0,00	464,52	45.962,71	8 EDOC 20220010.01621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12350
	13993	6402749	0,00	16.335,28	29.627,43	8 EDOC 2022001001684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 025
	13993	6402750	0,00	6.125,73	23.501,70	8 EDOC 2022001001719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 024
	13993	6402302	0,00	11,70	23.490,00	TAR TED SISPAG
	13993	6402751	0,00	102,00	23.388,00	8 EDOC 2022001001616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16730
	13993	6402756	0,00	308,00	23.080,00	8 EDOC 2022001001568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67665
	13993	6402301	0,00	27,30	23.052,70	TAR DOC SISPAG
	13993	6402747	0,00	2.611,20	20.441,50	8 EDOC 2022001001609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3257054
	13993	6402758	0,00	302,70	20.138,80	8- EDOC 2022001001580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7973
18/05/2022	13993	6402742	0,00	9.720,00	10.418,80	8-20220010.01600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 129951
	13993	6402745	0,00	504,00	9.914,80	8- EDOC 2022001001574PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137607
	13993	6402746	0,00	1.461,18	8.453,62	8 EDOC 2022001001615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 971
	13993	6402744	0,00	8.105,00	348,62	8- EDOC 20220010.01579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965080
	13993	6402748	0,00	543,60	-194,98	8 EDOC 2022001001602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10021
	13993	6403008	204,98	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
19/05/2022	13993	6403010	84.291,34	0,00	84.301,34	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402762	0,00	20.800,00	63.501,34	8 EDOC 20220010.01601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1454365
	13993	6402304	0,00	7,80	63.493,54	TAR TED SISPAG
	13993	6402764	0,00	568,32	62.925,22	8 EDOC 20220010.01587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62707
	13993	6402761	0,00	5.311,40	57.613,82	8 EDOC 2022001001604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78992
	13993	6402765	0,00	1.090,00	56.523,82	8 EDOC 2022001001583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2164
	13993	6402303	0,00	11,70	56.512,12	TAR DOC SISPAG
	13993	6402763	0,00	15.052,30	41.459,82	49 EDOC 20220010.01727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01727
	13993	6402766	0,00	14.048,81	27.411,01	8 EDOC 20220010.01597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 529056
	13993	6402325	0,00	9.478,27	17.932,74	RESSARC INSS 03 2022 PAGO PELA AGIR
	13993	6402324	0,00	84.291,34	-66.358,60	DEVOLUÇÃO DE VERBA HCAMP OFICIO 22831-2022 SES
	13993	6402759	0,00	490,00	-66.848,60	8 EDOC 20220010.01209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 514671
	13993	6402768	0,00	3.960,00	-70.808,60	8 EDOC 2022001001577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 965182
	13993	6402760	0,00	596,82	-71.405,42	8 EDOC 20220010.01209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477957
	13993	6402767	0,00	1.110,00	-72.515,42	8 EDOC 20220010.01590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 100478
	13993	6403011	72.544,98	0,00	29,56	RESGATE DE APLICACAO
20/05/2022	13993	6402826	0,00	583,58	-554,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 179
	13993	6402769	0,00	128,96	-682,98	9 EDOC 202200101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3545
20/05/2022	13993	6402773	0,00	455,03	-1.138,01	46 EDOC 2022001001749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01749
	13993	6402775	0,00	222.662,80	-223.800,81	36 EDOC 2022001001734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS REF 04/22
	13993	6402800	0,00	178,80	-223.979,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1438
	13993	6402801	0,00	542,97	-224.522,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65
	13993	6402802	0,00	7.128,00	-231.650,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 185
	13993	6402815	0,00	397,13	-232.047,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 688
	13993	6402306	0,00	35,10	-232.082,81	TAR TED SISFAG
	13993	6402987	913.416,00	0,00	681.333,19	ESTORNO 8- EDOC 20220010.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83944 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2022
	13993	6403002	3.596.008,54	0,00	4.277.341,73	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402776	0,00	228.185,68	4.049.156,05	8 EDOC 20220010.01778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 258
	13993	6402782	0,00	709,50	4.048.446,55	8-EDOC 20220010.01631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 146436
	13993	6402789	0,00	186,40	4.048.260,15	8 EDOC 20220010.01559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174742
	13993	6402804	0,00	2.492,38	4.045.767,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1425
	13993	6402807	0,00	168,39	4.045.599,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26947
	13993	6402810	0,00	4.446,54	4.041.152,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 022
	13993	6402813	0,00	450,45	4.040.702,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 690
	13993	6402817	0,00	614,07	4.040.088,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 21830
	13993	6402820	0,00	12.957,22	4.027.131,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1424
	13993	6402822	0,00	7.726,37	4.019.404,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1425
	13993	6402831	0,00	16.277,31	4.003.127,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2019
	13993	6402834	0,00	1.153,20	4.001.974,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 609
	13993	6403034	0,00	913.416,00	3.088.558,22	APLICACAO FINANCEIRA
	13993	6402778	0,00	451.036,08	2.637.522,14	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 04/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2022	13993	6402783	0,00	5.720,00	2.631.802,14	8- EDOC 2022001001619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1565981
	13993	6402798	0,00	826,80	2.630.975,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24466
	13993	6402803	0,00	1.100,51	2.629.874,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1601
	13993	6402808	0,00	4.638,29	2.625.236,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1445
	13993	6402812	0,00	107,25	2.625.129,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1580
	13993	6402818	0,00	1.438,43	2.623.690,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12482
	13993	6402833	0,00	2.494,73	2.621.196,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 181
	13993	6402770	0,00	303,30	2.620.892,83	6-10.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01779
	13993	6402771	0,00	1.669,62	2.619.223,21	8 EDOC 2022001001610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12365
	13993	6402772	0,00	552,00	2.618.671,21	8 EDOC 2022001001612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9362
	13993	6402777	0,00	913.416,00	1.705.255,21	8- EDOC 20220010.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83944
	13993	6402786	0,00	12.500,00	1.692.755,21	8 EDOC 2022001001206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98692
	13993	6402788	0,00	2.236,79	1.690.518,42	6 EDOC 2022001001751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1751 FERIA
	13993	6402790	0,00	5.423,80	1.685.094,62	8 EDOC 20220010.01582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174824
	13993	6402824	0,00	7.245,46	1.677.849,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 915
	13993	6402827	0,00	920,70	1.676.928,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 689
	13993	6402830	0,00	554,28	1.676.374,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1438
	13993	6402305	0,00	15,60	1.676.358,58	TAR DOC SISPAG
	13993	6402780	0,00	101.738,48	1.574.620,10	8 EDOC 2022001001774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 257
	13993	6402784	0,00	3.050,00	1.571.570,10	8-EDOC 2022001001589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28335
	13993	6402787	0,00	197.486,48	1.374.083,62	36 EDOC 2022001001783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1783 IRRF
	13993	6402792	0,00	9,60	1.374.074,02	9 EDOC 2022001001832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1437
	13993	6402797	0,00	242,25	1.373.831,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					66	
20/05/2022	13993	6402816	0,00	96,00	1.373.735,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3654
	13993	6402823	0,00	424,08	1.373.311,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1602
	13993	6402828	0,00	1.551,35	1.371.760,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21692
	13993	6402829	0,00	250,18	1.371.510,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21691
	13993	6402326	0,00	144.376,37	1.227.133,79	RESSARC INSS TERC 04 2022 P AGIR
	13993	6403032	0,00	879.422,47	347.711,32	APLICACAO FINANCEIRA
	13993	6402799	0,00	5.191,20	342.520,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 588
	13993	6402806	0,00	4.809,30	337.710,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 84
	13993	6402814	0,00	297,00	337.413,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 689
	13993	6402819	0,00	325,50	337.088,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 893
	13993	6402832	0,00	3.411,58	333.676,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1601
	13993	6402781	0,00	203.927,32	129.749,42	8 EDOC 20220010.01805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 259
	13993	6402785	0,00	38.550,00	91.199,42	8 EDOC 2022001001205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98694
	13993	6402791	0,00	466,70	90.732,72	49 EDOC 20220010.01750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01750
	13993	6402795	0,00	372,00	90.360,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 609
	13993	6402796	0,00	2.770,21	87.590,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1446
	13993	6402809	0,00	486,45	87.104,06	9 EDOC 2022001001832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 687
	13993	6402825	0,00	66,20	87.037,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 147
	13993	6402774	0,00	6.230,00	80.807,86	26 EDOC 20220010.01747 2 COALB PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR - HCSC JATAI GO EDOC 10.01747
	13993	6402779	0,00	68.803,62	12.004,24	8 EDOC 20220010.01761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 229
	13993	6402793	0,00	4.179,75	7.824,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 1424
	13993	6402794	0,00	136,80	7.687,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1602
	13993	6402805	0,00	5.250,74	2.436,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2019
20/05/2022	13993	6402811	0,00	2.413,32	23,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 473
	13993	6402821	0,00	13,63	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14105
23/05/2022	13993	6403005	291,80	0,00	301,80	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402308	0,00	23,40	278,40	TAR TED SISPAG
	13993	6403026	19,72	0,00	298,12	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403007	13.082,50	0,00	13.380,62	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403004	839.131,70	0,00	852.512,32	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403025	0,28	0,00	852.512,60	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402986	1.440,00	0,00	853.952,60	ESTORNO 8 EDOC 2022001001592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42378 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/05/2022
	13993	6403003	7,55	0,00	853.960,15	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403006	1.574,35	0,00	855.534,50	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402839	0,00	10.778,50	844.756,00	8 EDOC 20220010.01663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1567030
	13993	6402840	0,00	332.240,00	512.516,00	8 EDOC 20220010.01524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 41451
	13993	6402846	0,00	10.020,00	502.496,00	8 EDOC 20220010.01605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20600
	13993	6402838	0,00	308.890,00	193.606,00	8 EDOC 20220010.01624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 44341
	13993	6402842	0,00	322,00	193.284,00	8 EDOC 2022001001575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965498
	13993	6402845	0,00	1.440,00	191.844,00	8 EDOC 2022001001592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42378
	13993	6402835	0,00	132.851,70	58.992,30	8 EDOC 20220010.01608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51297
	13993	6402836	0,00	54.510,00	4.482,30	8 EDOC 2022001001676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 44348
	13993	6402307	0,00	11,70	4.470,60	TAR DOC SISPAG
	13993	6402843	0,00	702,72	3.767,88	8 EDOC 2022001001642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 21886
	13993	6402837	0,00	1.230,45	2.537,43	8 EDOC 2022001001647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78453
	13993	6402841	0,00	594,00	1.943,43	8 EDOC 2022001001659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 26678
	13993	6402844	0,00	493,44	1.449,99	8 EDOC 2022001001642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 21870

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2022	13993	6403024	0,01	0,00	1.450,00	RESGATE DE APLICACAO
25/05/2022	13993	6402995	29.657,03	0,00	31.107,03	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402856	0,00	1.851,12	29.255,91	8 EDOC 20220003.04081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45790
	13993	6403012	55.513,78	0,00	84.769,69	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403013	914.679,75	0,00	999.449,44	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402848	0,00	3.000,00	996.449,44	26 EDOC 202100010.01736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01736
	13993	6402849	0,00	1.014,00	995.435,44	8 EDOC 20220010.01689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2220
	13993	6402852	0,00	3.348,00	992.087,44	8 EDOC 20220010.01683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 44644
	13993	6402870	0,00	1.300,00	990.787,44	8 EDOC 20220010.01666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 812
	13993	6402874	0,00	658,55	990.128,89	8 EDOC 20220010.01690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 940
	13993	6402847	0,00	599,90	989.528,99	8 EDOC 2022001001692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 393
	13993	6402850	0,00	2.512,00	987.016,99	8 EDOC 2022001001685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 711
	13993	6402862	0,00	4.290,67	982.726,32	26 EDOC 20220010.01773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01773
	13993	6402853	0,00	913.416,00	69.310,32	8-EDOC 20220010.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83944
	13993	6402859	0,00	675,00	68.635,32	8 EDOC 20220010.01733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 196359
	13993	6402860	0,00	555,00	68.080,32	46 EDOC 20220010.01775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01775
	13993	6402872	0,00	3.218,95	64.861,37	8 EDOC 2022000010.01674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 73537
	13993	6402851	0,00	17.900,00	46.961,37	8 EDOC 2022001001687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 985
	13993	6402855	0,00	1.728,46	45.232,91	26 EDOC 20220010.01824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01824
	13993	6402857	0,00	174,50	45.058,41	8 EDOC 20220010.01677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2289
	13993	6402861	0,00	21.519,50	23.538,91	8 EDOC 20220010.01724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 223
	13993	6402865	0,00	1.035,96	22.502,95	8 EDOC 20220010.01655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 21939
	13993	6402869	0,00	311,20	22.191,75	8 EDOC 20220010.01667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD SERVICOS LTDA 370
25/05/2022	13993	6402871	0,00	2.346,30	19.845,45	8 EDOC 20220010.01675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112039
	13993	6402863	0,00	1.315,38	18.530,07	8 EDOC 20220010.01664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2401
	13993	6402864	0,00	1.120,00	17.410,07	8 EDOC 20220010.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2440
	13993	6402873	0,00	956,76	16.453,31	8 EDOC 2022001001642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21959
	13993	6402309	0,00	58,50	16.394,81	TAR DOC SISPA
	13993	6402854	0,00	1.440,00	14.954,81	8 EDOC 2022001001592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42378
	13993	6402858	0,00	224,40	14.730,41	8 EDOC 20220010.01680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67743
	13993	6402866	0,00	440,00	14.290,41	8 EDOC 20220010.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 616
	13993	6402867	0,00	13.780,00	510,41	8 EDOC 20220010.01606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 171
	13993	6402868	0,00	493,44	16,97	8 EDOC 20220010.01642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21849
	13993	6402310	0,00	7,80	9,17	TAR TED SISPA
	13993	6402996	0,83	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
26/05/2022	13993	6402998	31.638,84	0,00	31.648,84	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402997	69.096,28	0,00	100.745,12	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402999	12.679,22	0,00	113.424,34	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402876	0,00	5.451,12	107.973,22	8 EDOC 20220010.01705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63392
	13993	6403030	0,00	93.410,00	14.563,22	APLICACAO FINANCEIRA
	13993	6403033	0,00	4.336,75	10.226,47	APLICACAO FINANCEIRA
	13993	6402311	0,00	11,70	10.214,77	TAR DOC SISPA
	13993	6402880	0,00	239,40	9.975,37	8 EDOC 20220010.01701 RECEBER O PROCESSO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1246
	13993	6402877	0,00	1.468,02	8.507,35	8 EDOC 20220010.01699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124047
	13993	6402878	0,00	2.016,00	6.491,35	8 EDOC 20220010.01695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102184
	13993	6402875	0,00	6.269,45	221,90	8 EDOC 20220010.01720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1569041
	13993	6402312	0,00	7,80	214,10	TAR TED SISPA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2022	13993	6402879	0,00	204,10	10,00	8 EDOC 20220010.01640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 95
27/05/2022	13993	6402993	153.762,29	0,00	153.772,29	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402881	0,00	213,76	153.558,53	8 EDOC 20220010.01655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21996
	13993	6402884	0,00	145.000,00	8.558,53	8-20220010.01712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 352397
	13993	6402327	0,00	251,27	8.307,26	RESSARC P HUGOL REF INSS INDEVIDO DE 01 COLAB
	13993	6402314	0,00	3,90	8.303,36	TAR TED SISPAG
	13993	6402883	0,00	2.256,00	6.047,36	8 EDOC 20220010.01707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175833
	13993	6402313	0,00	7,80	6.039,56	TAR DOC SISPAG
	13993	6402882	0,00	1.698,00	4.341,56	8 EDOC 20220010.01709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2260
	13993	6402328	0,00	4.324,12	17,44	RESSARC HECAD P AGIR REF A PLANO DE SAUDE
30/05/2022	13993	6402935	0,00	1.417,75	-1.400,31	8 EDOC 2022001001638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3156
	13993	6402994	144,14	0,00	-1.256,17	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402333	5.092.376,08	0,00	5.091.119,91	TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1780
	13993	6402886	0,00	12.500,00	5.078.619,91	8 EDOC 2022001001742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98990
	13993	6402929	0,00	1.750,00	5.076.869,91	8 EDOC 2022001001788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 297970
	13993	6402930	0,00	15.935,40	5.060.934,51	8 EDOC 20220010.01821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195061
	13993	6402891	0,00	591,25	5.060.343,26	8 EDOC 2022001001646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5186
	13993	6402902	0,00	99.425,55	4.960.917,71	8 EDOC 20220010.01811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 194
	13993	6402905	0,00	341,60	4.960.576,11	8 EDOC 20220010.01764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22048
	13993	6402907	0,00	369,60	4.960.206,51	8 EDOC 20220010.01764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21782
	13993	6402910	0,00	341.690,03	4.618.516,48	8 EDOC 20220010.01781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01
	13993	6402919	0,00	604,00	4.617.912,48	8 EDOC 20220010.01848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22023
	13993	6402920	0,00	269,52	4.617.642,96	8 EDOC 20220010.01798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 990
	13993	6402315	0,00	81,90	4.617.561,06	TAR DOC SISPAG

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	13993	6402894	0,00	967,20	4.616.593,86	8 EDOC 2022001001486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21730
	13993	6402900	0,00	7.062,57	4.609.531,29	8- EDOC 2022001001740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1615
	13993	6402914	0,00	776,76	4.608.754,53	8 EDOC 20220010.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21977
	13993	6402918	0,00	552,80	4.608.201,73	8 EDOC 20220010.01848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22011
	13993	6402922	0,00	317.400,00	4.290.801,73	8 EDOC 20220010.01794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 02
	13993	6402924	0,00	13.718,00	4.277.083,73	8 EDOC 2022001001688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 20
	13993	6402927	0,00	153,00	4.276.930,73	8 EDOC 2022001001793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2371
	13993	6402928	0,00	45.278,89	4.231.651,84	8 EDOC 2022001001585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 694
	13993	6402933	0,00	175,00	4.231.476,84	8 EDOC 20220010.01715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 410
	13993	6402940	0,00	201,30	4.231.275,54	8 EDOC 20220010.01822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195043
	13993	6402944	0,00	160.522,32	4.070.753,22	8 EDOC 20220010.01841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1475
	13993	6402893	0,00	967,20	4.069.786,02	8 EDOC 2022001001486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21747
	13993	6402903	0,00	321.044,63	3.748.741,39	8 EDOC 20220010.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1474
	13993	6402913	0,00	16.716,96	3.732.024,43	8 EDOC 2022001.01713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1598
	13993	6402926	0,00	77.200,00	3.654.824,43	8 EDOC 2022001001591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 390
	13993	6402938	0,00	8.980,90	3.645.843,53	8 EDOC 20220010.01595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 9897
	13993	6402885	0,00	78.683,84	3.567.159,69	8 EDOC 20220010.01808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24641
	13993	6402896	0,00	125.537,26	3.441.622,43	8 EDOC 20220010.01836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDIATELL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 485
	13993	6402904	0,00	38.550,00	3.403.072,43	8- 20220010.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98994
	13993	6402909	0,00	1.915,76	3.401.156,67	8 EDOC 20220010.01784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLON REBELO MACIEL LTDA 1162
	13993	6402916	0,00	711,20	3.400.445,47	8 EDOC 20220010.01843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21714

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	13993	6402925	0,00	36.218,39	3.364.227,08	8 EDOC 2022001001603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2417
	13993	6402943	0,00	341,60	3.363.885,48	8 EDOC 2022001001488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21659
	13993	6402888	0,00	317.588,40	3.046.297,08	8 EDOC 20220010.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 597
	13993	6402932	0,00	20.112,28	3.026.184,80	8- EDOC 20220010.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166457321
	13993	6402936	0,00	10.535,33	3.015.649,47	8 EDOC 20220010.01693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27155
	13993	6402937	0,00	15.330,18	3.000.319,29	8 EDOC 20220010.017456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12701
	13993	6402942	0,00	341,60	2.999.977,69	8 EDOC 2022001001488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21680
	13993	6403036	0,00	2.176.981,00	822.996,69	APLICACAO FINANCEIRA
	13993	6402887	0,00	6.710,27	816.286,42	8 EDOC 20220010.01744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1650
	13993	6402889	0,00	290.680,36	525.606,06	8 EDOC 20220010.01771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2022
	13993	6402897	0,00	27.792,00	497.814,06	8 EDOC 20220010.01643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2819
	13993	6402899	0,00	46.708,07	451.105,99	8 EDOC 20220010.01682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 68
	13993	6402901	0,00	2.100,00	449.005,99	8-20220010.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 188
	13993	6402911	0,00	395,60	448.610,39	8 EDOC 2022001001825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 749
	13993	6402912	0,00	2.886,00	445.724,39	8 EDOC 2022001001714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 771260
	13993	6402923	0,00	205.905,27	239.819,12	8 EDOC 20220010.01691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10533016
	13993	6402931	0,00	1.265,06	238.554,06	8-20220010.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139527
	13993	6402934	0,00	16.350,00	222.204,06	8 EDOC 20220010.01786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 237234
	13993	6402316	0,00	81,90	222.122,16	TAR TED SISPA
	13993	6402939	0,00	86.769,22	135.352,94	8 EDOC 20220010.01654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 195
	13993	6402941	0,00	597,60	134.755,34	8 EDOC 2022001001488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21695
	13993	6402890	0,00	3.240,00	131.515,34	8 EDOC 2022001001697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97033

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	13993	6402892	0,00	115.266,96	16.248,38	8 EDOC 2022001001651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1305
	13993	6402895	0,00	931,36	15.317,02	8 EDOC 2022001001754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21764
	13993	6402898	0,00	12.715,56	2.601,46	8 EDOC 20220010.01594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 9896
	13993	6402906	0,00	292,04	2.309,42	8 EDOC 20220010.01764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21810
	13993	6402908	0,00	124,50	2.184,92	8 EDOC 20220010.01776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112170
	13993	6402915	0,00	1.075,32	1.109,60	8 EDOC 20220010.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21905
	13993	6402917	0,00	341,60	768,00	8 EDOC 20220010.01843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22064
	13993	6402921	0,00	758,00	10,00	8 EDOC 2022001001797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7365
31/05/2022	13993	6402334	34.466,75	0,00	34.476,75	TRANSF 472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1790
	13993	6402953	0,00	9.527,77	24.948,98	8 EDOC 20220010.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2337
	13993	6403000	1.259.931,52	0,00	1.284.880,50	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402949	0,00	1.482,00	1.283.398,50	8 EDOC 20220010.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17007
	13993	6402951	0,00	304,20	1.283.094,30	8- EDOC 2022001001768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45869
	13993	6402956	0,00	6.196,86	1.276.897,44	8-20220010.01738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1579
	13993	6402955	0,00	3.447,45	1.273.449,99	8 EDOC 20220010.01681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24200
	13993	6403029	0,00	2.550,76	1.270.899,23	APLICACAO FINANCEIRA
	13993	6402317	0,00	19,50	1.270.879,73	TAR DOC SISPAG
	13993	6402954	0,00	4.065,75	1.266.813,98	8 EDOC 20220010.01706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 250
	13993	6403028	0,00	34.467,00	1.232.346,98	APLICACAO FINANCEIRA
	13993	6402318	0,00	15,60	1.232.331,38	TAR TED SISPAG
	13993	6402945	0,00	996,48	1.231.334,90	8 EDOC 20220010.01735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1580
	13993	6402948	0,00	4.195,00	1.227.139,90	EDOC 20220010.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1457964
	13993	6402950	0,00	7.091,12	1.220.048,78	8 EDOC 20220010.01806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45866
	13993	6402946	0,00	4.245,49	1.215.803,29	6 EDOC 20220010.01915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E ORDENADOS EDOC 10.01915
31/05/2022	13993	6402947	0,00	114,80	1.215.688,49	8 EDOC 20220010.01785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84910
	13993	6402952	0,00	2.265.870,18	-1.050.181,69	6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916
	13993	6403001	1.050.191,69	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			<b>30.474.447,14</b>	<b>30.474.450,72</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>30.474.447,14</b>	<b>30.474.450,72</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD

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

Saldo Anterior: 179.581,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13993	6403125	5,36	0,00	179.587,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403130	36,62	0,00	179.623,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403127	34,60	0,00	179.658,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	13993	6403113	5,37	0,00	179.663,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403115	34,61	0,00	179.698,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403118	36,65	0,00	179.735,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	13993	6403119	5,36	0,00	179.740,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403121	34,62	0,00	179.775,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403124	36,65	0,00	179.811,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	13993	6403174	36,68	0,00	179.848,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403169	5,37	0,00	179.853,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403171	34,64	0,00	179.888,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	13993	6403165	37,46	0,00	179.925,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403163	5,80	0,00	179.931,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403168	39,66	0,00	179.971,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	13993	6403158	37,48	0,00	180.008,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403162	5,81	0,00	180.014,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403152	39,68	0,00	180.054,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	13993	6403157	37,49	0,00	180.091,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403151	39,69	0,00	180.131,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403161	5,81	0,00	180.137,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	13993	6403139	37,52	0,00	180.174,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403138	39,72	0,00	180.214,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 179.581,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2022	13993	6403140	5,81	0,00	180.220,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	13993	6403150	5,82	0,00	180.226,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403145	39,73	0,00	180.265,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403148	37,52	0,00	180.303,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	13993	6403131	5,82	0,00	180.309,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403133	37,55	0,00	180.346,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403136	39,75	0,00	180.386,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	13993	6403183	39,77	0,00	180.426,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403180	37,56	0,00	180.463,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403178	5,82	0,00	180.469,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	13993	6403068	39,79	0,00	180.509,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403065	37,58	0,00	180.547,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403063	5,82	0,00	180.552,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	13993	6403072	37,60	0,00	180.590,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403075	39,80	0,00	180.630,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403070	5,83	0,00	180.636,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	13993	6403105	39,83	0,00	180.675,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403102	37,62	0,00	180.713,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403100	5,82	0,00	180.719,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	13993	6403041	39,84	0,00	180.759,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403039	37,63	0,00	180.796,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403037	5,84	0,00	180.802,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	13993	6403082	39,86	0,00	180.842,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403090	5,83	0,00	180.848,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403086	37,65	0,00	180.886,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	13993	6403085	37,67	0,00	180.923,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403081	39,88	0,00	180.963,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403089	5,84	0,00	180.969,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	13993	6403096	37,68	0,00	181.007,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403098	5,84	0,00	181.012,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403094	39,90	0,00	181.052,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	13993	6403057	5,84	0,00	181.058,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403059	37,70	0,00	181.096,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6402999	0,00	12.679,22	168.417,17	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 179.581,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2022	13993	6403030	93.410,00	0,00	261.827,17	APLICACAO FINANCEIRA
	13993	6403061	39,91	0,00	261.867,08	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6402998	0,00	31.638,84	230.228,24	RESGATE DE APLICACAO
27/05/2022	13993	6403109	39,94	0,00	230.268,18	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403107	43,05	0,00	230.311,23	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403111	23,14	0,00	230.334,37	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/05/2022	13993	6403048	43,08	0,00	230.377,45	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403046	39,95	0,00	230.417,40	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403044	23,14	0,00	230.440,54	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/05/2022	13993	6403052	39,97	0,00	230.480,51	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403054	43,10	0,00	230.523,61	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403050	23,16	0,00	230.546,77	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>95.282,93</b>	<b>44.318,06</b>	<b>230.546,77</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>95.282,93</b>	<b>44.318,06</b>	<b>230.546,77</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISORIO HECAD

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

Saldo Anterior: 83.760,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13993	6403128	35,72	0,00	83.796,51	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/05/2022	13993	6403116	35,74	0,00	83.832,25	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/05/2022	13993	6403122	35,75	0,00	83.868,00	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/05/2022	13993	6403172	35,77	0,00	83.903,77	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/05/2022	13993	6403166	38,67	0,00	83.942,44	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/05/2022	13993	6403156	38,70	0,00	83.981,14	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/05/2022	13993	6403155	38,71	0,00	84.019,85	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/05/2022	13993	6403141	38,73	0,00	84.058,58	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/05/2022	13993	6403147	38,75	0,00	84.097,33	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/05/2022	13993	6403134	38,77	0,00	84.136,10	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/05/2022	13993	6403181	38,78	0,00	84.174,88	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/05/2022	13993	6403066	38,80	0,00	84.213,68	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/05/2022	13993	6403073	38,82	0,00	84.252,50	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/05/2022	13993	6403103	38,84	0,00	84.291,34	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403010	0,00	84.291,34	0,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.760,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			530,55	84.291,34	0,00 <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			530,55	84.291,34	0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

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

Saldo Anterior: 23.906.475,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13993	6403016	0,00	2.907.597,70	20.998.878,19 RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403126	3.251,04	0,00	21.002.129,23 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403129	6.943,99	0,00	21.009.073,22 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/05/2022	13993	6403117	5.706,96	0,00	21.014.780,18 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403114	3.252,45	0,00	21.018.032,63 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403017	0,00	169.451,01	20.848.581,62 RESGATE DE APLICACAO
04/05/2022	13993	6403120	3.181,61	0,00	20.851.763,23 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403123	5.709,51	0,00	20.857.472,74 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403018	0,00	869.084,83	19.988.387,91 RESGATE DE APLICACAO
05/05/2022	13993	6403170	2.812,30	0,00	19.991.200,21 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403173	5.711,77	0,00	19.996.911,98 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403021	0,00	6.556,42	19.990.355,56 RESGATE DE APLICACAO
06/05/2022	13993	6403164	3.038,20	0,00	19.993.393,76 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403014	0,00	477.319,28	19.516.074,48 RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403167	6.176,75	0,00	19.522.251,23 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/05/2022	13993	6403154	6.179,70	0,00	19.528.430,93 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403020	0,00	175.284,97	19.353.145,96 RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403160	2.819,53	0,00	19.355.965,49 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/05/2022	13993	6403153	6.182,36	0,00	19.362.147,85 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403022	0,00	262.674,04	19.099.473,81 RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403159	2.740,06	0,00	19.102.213,87 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/05/2022	13993	6403035	10.669.211,00	0,00	29.771.424,87 APLICACAO FINANCEIRA
	13993	6403019	0,00	45.787,68	29.725.637,19 RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403142	6.185,31	0,00	29.731.822,50 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403143	2.620,25	0,00	29.734.442,75 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/05/2022	13993	6403144	4.918,18	0,00	29.739.360,93 RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13993	6403023	0,00	13.304,53	29.726.056,40 RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403149	2.600,31	0,00	29.728.656,71 RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 23.906.475,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2022	13993	6403146	6.188,25	0,00	29.734.844,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	13993	6403132	2.595,44	0,00	29.737.440,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403027	0,00	29.737,92	29.707.702,48	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403137	4.920,43	0,00	29.712.622,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403135	6.190,92	0,00	29.718.813,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	13993	6403179	2.582,85	0,00	29.721.396,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6402991	0,00	90.119,02	29.631.277,66	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403184	4.922,77	0,00	29.636.200,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403182	6.193,99	0,00	29.642.394,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	13993	6403069	4.925,02	0,00	29.647.319,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6402992	0,00	443.693,23	29.203.626,21	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403067	6.196,67	0,00	29.209.822,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403064	2.542,56	0,00	29.212.365,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	13993	6403071	2.339,16	0,00	29.214.704,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6402990	0,00	88.213,30	29.126.491,30	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403076	4.927,25	0,00	29.131.418,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403074	6.199,60	0,00	29.137.618,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	13993	6403104	6.202,42	0,00	29.143.820,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403011	0,00	72.544,98	29.071.275,59	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403106	4.929,50	0,00	29.076.205,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403101	2.299,59	0,00	29.078.504,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	13993	6403034	913.416,00	0,00	29.991.920,68	APLICACAO FINANCEIRA
	13993	6403038	2.267,22	0,00	29.994.187,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403002	0,00	3.596.008,54	26.398.179,36	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403042	4.931,84	0,00	26.403.111,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403040	6.205,35	0,00	26.409.316,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	13993	6403078	421,05	0,00	26.409.737,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403088	610,62	0,00	26.410.348,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403080	4.934,08	0,00	26.415.282,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403084	6.208,16	0,00	26.421.490,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	13993	6403079	4.936,33	0,00	26.426.426,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403077	421,25	0,00	26.426.848,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403087	610,89	0,00	26.427.458,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403083	6.210,97	0,00	26.433.669,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 23.906.475,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2022	13993	6403097	611,17	0,00	26.434.281,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403095	6.213,91	0,00	26.440.494,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403012	0,00	55.513,78	26.384.981,20	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403093	4.938,67	0,00	26.389.919,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403013	0,00	914.679,75	25.475.240,12	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403092	421,45	0,00	25.475.661,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	13993	6403062	4.940,91	0,00	25.480.602,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6402997	0,00	69.096,28	25.411.506,20	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403060	6.216,71	0,00	25.417.722,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403058	585,86	0,00	25.418.308,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	13993	6403110	6.219,66	0,00	25.424.528,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6402993	0,00	153.762,29	25.270.766,14	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403112	554,29	0,00	25.271.320,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403108	4.943,15	0,00	25.276.263,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	13993	6403036	2.176.981,00	0,00	27.453.244,58	APLICACAO FINANCEIRA
	13993	6403047	4.945,50	0,00	27.458.190,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403043	483,65	0,00	27.458.673,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403045	6.222,46	0,00	27.464.896,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13993	6403028	34.467,00	0,00	27.499.363,19	APLICACAO FINANCEIRA
	13993	6403051	6.225,27	0,00	27.505.588,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403053	4.947,74	0,00	27.510.536,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403000	0,00	1.259.931,52	26.250.604,68	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403049	483,88	0,00	26.251.088,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403001	0,00	1.050.191,69	25.200.896,87	RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403055	1.003,51	0,00	25.201.900,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>14.045.977,25</b>	<b>12.750.552,76</b>	<b>25.201.900,38</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>14.045.977,25</b>	<b>12.750.552,76</b>	<b>25.201.900,38</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: 14.939,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	13993	6403015	0,00	78,01	14.861,83	RESGATE DE APLICACAO
17/05/2022	13993	6403031	291,80	0,00	15.153,63	APLICACAO FINANCEIRA
18/05/2022	13993	6403009	0,00	0,03	15.153,60	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 14.939,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2022	13993	6403099	0,03	0,00	15.153,63 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403008	0,00	204,98	14.948,65 RESGATE DE APLICACAO
20/05/2022	13993	6403032	879.422,47	0,00	894.371,12 APLICACAO FINANCEIRA
23/05/2022	13993	6403175	0,01	0,00	894.371,13 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403091	7,55	0,00	894.378,68 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403177	19,72	0,00	894.398,40 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403024	0,00	0,01	894.398,39 RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403176	0,28	0,00	894.398,67 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403003	0,00	7,55	894.391,12 RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403004	0,00	839.131,70	55.259,42 RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403026	0,00	19,72	55.239,70 RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403025	0,00	0,28	55.239,42 RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403007	0,00	13.082,50	42.156,92 RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403005	0,00	291,80	41.865,12 RESGATE DE APLICACAO
	13993	6403006	0,00	1.574,35	40.290,77 RESGATE DE APLICACAO
25/05/2022	13993	6403056	0,83	0,00	40.291,60 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6402995	0,00	29.657,03	10.634,57 RESGATE DE APLICACAO
	13993	6402996	0,00	0,83	10.633,74 RESGATE DE APLICACAO
26/05/2022	13993	6403033	4.336,75	0,00	14.970,49 APLICACAO FINANCEIRA
30/05/2022	13993	6402994	0,00	144,14	14.826,35 RESGATE DE APLICACAO
31/05/2022	13993	6403029	2.550,76	0,00	17.377,11 APLICACAO FINANCEIRA
			<b>886.630,20</b>	<b>884.192,93</b>	<b>17.377,11</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>886.630,20</b>	<b>884.192,93</b>	<b>17.377,11</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: 13.906.528,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022	13993	6402980	0,00	6.096.692,26	7.809.836,61 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 03/2022
	13993	6402981	0,00	4.572.519,24	3.237.317,37 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO REF 04/2022
27/05/2022	13993	6402584	7.363.394,79	0,00	10.600.712,16 RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022
	13993	6402983	0,00	4.796.726,08	5.803.986,08 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 06/2022
	13993	6402984	0,00	295.650,00	5.508.336,08 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 06/2022
30/05/2022	13993	6402985	0,00	34.466,75	5.473.869,33 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 32/2022 BANCO CAIXA C/C
31/05/2022	13993	6402982	0,00	544.321,16	4.929.548,17 RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 13.906.528,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			7.363.394,79	16.340.375,49	4.929.548,17 <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			7.363.394,79	16.340.375,49	4.929.548,17 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16016 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2022	13993	6402714	564,14	0,00	564,14 21 EDOC 2022001001644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1644 JUD
			564,14	0,00	564,14 <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			564,14	0,00	564,14 <<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 11.008,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	13993	6402642	3.581,89	0,00	14.590,56 6 EDOC 2022001001454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01454/1
12/05/2022	13993	6402705	6.255,96	0,00	20.846,52 6 EDOC 2022001001454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0154/2
16/05/2022	13993	6402720	14.276,00	0,00	35.122,52 6 EDOC 2022001001454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01454/3
20/05/2022	13993	6402788	2.236,79	0,00	37.359,31 6 EDOC 2022001001751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1751 FERIA
31/05/2022	13457	34	0,00	1.280,69	36.078,62 BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE MAIO/2022 PAGAS EM ABRIL/2022
	13734	6303758	0,00	36.078,62	0,00 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2022
			26.350,64	37.359,31	0,00 <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			26.350,64	37.359,31	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

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

Saldo Anterior: 1.462,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022	13993	6402723	2.998,94	0,00	4.461,43 6 EDOC 20220010.01662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01662
			2.998,94	0,00	4.461,43 <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			2.998,94	0,00	4.461,43 <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 798,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	0,00	798,45	0,00	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2022
	13734	6303758	1.602,99	0,00	1.602,99	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2022
			<b>1.602,99</b>	<b>798,45</b>	<b>1.602,99</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>1.602,99</b>	<b>798,45</b>	<b>1.602,99</b>	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

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
02/05/2022	13457	35	9.200,00	0,00	9.200,00	RECLASSIFICAÇÃO 29 EDOC 20220010.01481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01481
09/05/2022	13993	6402666	2.200,00	0,00	11.400,00	29 EDOC 20220010.01572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01572
16/05/2022	13993	6402726	2.400,00	0,00	13.800,00	29 EDOC 01708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 01708
25/05/2022	13993	6402848	3.000,00	0,00	16.800,00	26 EDOC 202100010.01736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01736
31/05/2022	13734	6303758	0,00	14.400,00	2.400,00	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 05/2022
			<b>16.800,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>16.800,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 32.807,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2022	13993	6402763	15.052,30	0,00	47.859,37	49 EDOC 20220010.01727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01727
20/05/2022	13993	6402988	0,00	12.394,67	35.464,70	P.CONTAS REF.DOC:NF 40338. DOC:109477. F:PRO-REMEDIOS DISTRI
	13993	6402791	466,70	0,00	35.931,40	49 EDOC 20220010.01750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01750
	13993	6402770	303,30	0,00	36.234,70	6-10.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01779
26/05/2022	13993	6402989	0,00	15.052,30	21.182,40	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01727. DOC:2685640. F:REDEMOB CONSO
			<b>15.822,30</b>	<b>27.446,97</b>	<b>21.182,40</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>15.822,30</b>	<b>27.446,97</b>	<b>21.182,40</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16031 1.1.2.02.10.004 - IRRF - A RECUPERAR HECAD

Saldo Anterior: 0,03

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16031 1.1.2.02.10.004 - IRRF - A RECUPERAR HECAD

Saldo Anterior: 0,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	13993	6402320	0,00	0,03	0,00	RESSARCIMENTO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE
			<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF - A RECUPERAR HECAD

Conta Analítica: 16032 1.1.2.02.10.005 - IOF - A RECUPERAR HECAD

Saldo Anterior: 1,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	13993	6402319	0,00	1,02	0,00	RESSARCIMENTO IOF PAGO INDEVIDAMENTE
			<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IOF - A RECUPERAR HECAD

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 406.899,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208059	40,09	0,00	406.939,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208081	205,22	0,00	407.144,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207783	473,97	0,00	407.618,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207881	9,25	0,00	407.628,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207832	311,72	0,00	407.939,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207847	658,95	0,00	408.598,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207898	137,26	0,00	408.736,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207954	43,71	0,00	408.779,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207957	104,50	0,00	408.884,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207971	33,35	0,00	408.917,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208034	5.621,51	0,00	414.539,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208095	24,04	0,00	414.563,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208108	1,38	0,00	414.564,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207870	45,39	0,00	414.610,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207796	220,90	0,00	414.830,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207923	40,14	0,00	414.871,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208076	0,87	0,00	414.871,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208111	8.254,62	0,00	423.126,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208114	51,00	0,00	423.177,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207718	35,35	0,00	423.212,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 406.899,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207791	530,44	0,00	423.743,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207806	88,27	0,00	423.831,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207807	394,80	0,00	424.226,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208060	9,59	0,00	424.235,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207671	143,58	0,00	424.379,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207868	290,00	0,00	424.669,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207997	131,15	0,00	424.800,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208068	393,78	0,00	425.194,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208086	997,41	0,00	426.191,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208087	13,06	0,00	426.204,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207778	1.926,12	0,00	428.131,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207793	1.033,26	0,00	429.164,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207808	162,82	0,00	429.327,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207892	53,80	0,00	429.380,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207974	7,80	0,00	429.388,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208027	40,89	0,00	429.429,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208109	30,36	0,00	429.460,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208110	43,99	0,00	429.504,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207976	11,89	0,00	429.515,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208072	62,07	0,00	429.577,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208117	1.917,70	0,00	431.495,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207913	11,84	0,00	431.507,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207955	6.927,10	0,00	438.434,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207977	37,13	0,00	438.471,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207993	9,48	0,00	438.481,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208000	45,51	0,00	438.526,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208067	109,19	0,00	438.635,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208103	433,82	0,00	439.069,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208119	157,80	0,00	439.227,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207769	159,12	0,00	439.386,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207814	4.161,37	0,00	443.548,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207889	34,03	0,00	443.582,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207844	9,23	0,00	443.591,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207941	823,66	0,00	444.414,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 406.899,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6207951	503,60	0,00	444.918,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207959	430,94	0,00	445.349,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207984	75,80	0,00	445.425,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207992	0,00	102,53	445.322,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208039	0,00	80,00	445.242,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207989	0,00	40.389,60	404.853,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208079	0,00	3.855,00	400.998,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208011	0,00	131,66	400.866,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207774	0,00	17,02	400.849,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208026	0,00	40,89	400.808,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208077	0,00	550,57	400.258,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208040	0,00	372,55	399.885,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208084	0,00	859,16	399.026,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207800	0,00	859,71	398.166,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208029	0,00	84,50	398.082,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208056	0,00	506,91	397.575,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208062	0,00	1.469,17	396.106,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208065	0,00	4.209,62	391.896,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208106	0,00	526,51	391.369,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207952	0,00	25.694,50	365.675,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>38.525,62</b>	<b>79.749,90</b>	<b>365.675,39</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>38.525,62</b>	<b>79.749,90</b>	<b>365.675,39</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2022	13993	6402490	440,00	0,00	1.715.050,53	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 616 OC42017
02/05/2022	13993	6402379	1.698,00	0,00	1.716.748,53	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2260 OC42956
	13993	6402491	174,50	0,00	1.716.923,03	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2289 OC
	13453	6205670	3.528.000,00	0,00	5.244.923,03	NOTA DE DOACAO Nº 110422 SÉRIE 1
	13453	6205667	2.292,30	0,00	5.247.215,33	NOTA DE DOACAO Nº 110422 SÉRIE 1
03/05/2022	13993	6402397	2.016,00	0,00	5.249.231,33	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102184 OC42442
04/05/2022	13993	6402413	599,90	0,00	5.249.831,23	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 393 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2022	13993	6402369	1.014,00	0,00	5.250.845,23	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2220 OC42266
	13993	6402481	13.500,00	0,00	5.264.345,23	REF. A COMPRA DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 128384 OC
05/05/2022	13993	6402349	64.000,00	0,00	5.328.345,23	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300859 OC
	13993	6402392	5.451,12	0,00	5.333.796,35	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63392 OC43301
	13993	6402484	658,55	0,00	5.334.454,90	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 940 OC
	13993	6402411	729,22	0,00	5.335.184,12	REF. A COMPRA DE WJ COMERCIO LTDA 208 OC
	13993	6402373	2.512,00	0,00	5.337.696,12	REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 711 OC40490
	13993	6402375	17.900,00	0,00	5.355.596,12	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 985 OC42876
06/05/2022	13993	6402412	2.256,00	0,00	5.357.852,12	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175833 OC42390
07/05/2022	13993	6402421	16.350,00	0,00	5.374.202,12	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 237234 OC
	13993	6402498	204,10	0,00	5.374.406,22	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 955 OC
09/05/2022	13993	6402455	4.600,00	0,00	5.379.006,22	REF. A COMPRA DE RUSSE BRASIL LTDA 57987 OC40483
	13993	6402436	269,52	0,00	5.379.275,74	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 990 OC42444
	13993	6402479	709,50	0,00	5.379.985,24	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 146436 OC
	13993	6402399	1.750,00	0,00	5.381.735,24	REF. A COMPRA DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 297970 OC42150
10/05/2022	13993	6402366	1.430,00	0,00	5.383.165,24	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196164 OC43666
11/05/2022	13993	6402389	1.915,76	0,00	5.385.081,00	REF. A COMPRA DE MARLON REBELO MACIEL LTDA 1162 OC41065
12/05/2022	13993	6402446	3.330,00	0,00	5.388.411,00	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140024 OC43664
	13993	6402384	2.812,40	0,00	5.391.223,40	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 150796 OC
	13993	6402335	438,85	0,00	5.391.662,25	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45066 OC42388
	13993	6402336	2.345,00	0,00	5.394.007,25	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20444 OC42112
13/05/2022	13993	6402408	1.965,00	0,00	5.395.972,25	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45077 OC43594
	13993	6402340	1.550,00	0,00	5.397.522,25	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 138706 OC40914
17/05/2022	13453	6205671	2,41	0,00	5.397.524,66	NOTA DE DOACAO Nº 4313 SÉRIE 1
	13453	6205650	1,66	0,00	5.397.526,32	NOTA DE DOACAO Nº 4313 SÉRIE 1
	13993	6402414	955,37	0,00	5.398.481,69	REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4316 OC44014
18/05/2022	13993	6402372	336,00	0,00	5.398.817,69	REF. A COMPRA DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 69732 OC42445
	13993	6402362	90,00	0,00	5.398.907,69	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13901 OC44142
19/05/2022	13993	6402400	18.000,00	0,00	5.416.907,69	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197310 OC44184
	13993	6402462	11.750,00	0,00	5.428.657,69	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178002 OC44155
	13993	6402381	1.626,50	0,00	5.430.284,19	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151120 OC42192
20/05/2022	13993	6402433	54.410,00	0,00	5.484.694,19	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9367 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2022	13993	6402470	223,10	0,00	5.484.917,29	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141146 OC44143
23/05/2022	13993	6402407	10.338,51	0,00	5.495.255,80	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464499 OC44145
	13993	6402464	216,15	0,00	5.495.471,95	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45226 OC42388
	13993	6402341	731,40	0,00	5.496.203,35	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16981 OC44183
25/05/2022	13993	6402346	1.735,00	0,00	5.497.938,35	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151320 OC42110
	13993	6402395	745,92	0,00	5.498.684,27	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17004 OC44183
	13993	6402495	180,00	0,00	5.498.864,27	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13939 OC44142
	13993	6402467	1.300,00	0,00	5.500.164,27	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59987 OC44223
	13993	6402457	5.352,00	0,00	5.505.516,27	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42821 OC44235
	13993	6402390	1.214,75	0,00	5.506.731,02	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 887 OC44276
26/05/2022	13453	6205664	33,96	0,00	5.506.764,98	NOTA DE DOACAO Nº 193511 SÉRIE 1
	13453	6205649	11,32	0,00	5.506.776,30	NOTA DE DOACAO Nº 34069 SÉRIE 1
	13993	6402478	30,00	0,00	5.506.806,30	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13954 OC44142
	13993	6402417	3.190,00	0,00	5.509.996,30	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18298 OC44063
	13453	6205663	2,26	0,00	5.509.998,56	NOTA DE DOACAO Nº 308 SÉRIE 1
27/05/2022	13993	6402393	1.394,69	0,00	5.511.393,25	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580437 OC44224
	13993	6402419	5.472,00	0,00	5.516.865,25	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 11 OC44388
30/05/2022	13993	6402492	11.628,00	0,00	5.528.493,25	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 14 OC44388
31/05/2022	13455	6207658	23,60	0,00	5.528.516,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,32	0,00	5.528.519,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,92	0,00	5.528.520,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	194,06	0,00	5.528.714,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	124,92	0,00	5.528.839,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	79,50	0,00	5.528.918,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	329,47	0,00	5.529.248,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	77,74	0,00	5.529.325,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	221,36	0,00	5.529.547,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	76,56	0,00	5.529.623,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209216	0,53	0,00	5.529.624,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	806,67	0,00	5.530.430,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	20,86	0,00	5.530.451,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	57,60	0,00	5.530.509,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.830,76	0,00	5.533.340,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	1,94	0,00	5.533.342,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	338,10	0,00	5.533.680,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	255,63	0,00	5.533.935,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	30,20	0,00	5.533.965,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	99,00	0,00	5.534.064,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	331,24	0,00	5.534.396,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208495	0,85	0,00	5.534.397,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	233,23	0,00	5.534.630,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	175,68	0,00	5.534.805,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	143,81	0,00	5.534.949,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	59,86	0,00	5.535.009,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	115,47	0,00	5.535.125,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	212,33	0,00	5.535.337,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	396,65	0,00	5.535.734,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	26,50	0,00	5.535.760,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	15,77	0,00	5.535.776,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.600,00	0,00	5.537.376,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208568	1,09	0,00	5.537.377,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	119,28	0,00	5.537.496,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209283	0,34	0,00	5.537.497,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209291	0,27	0,00	5.537.497,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,94	0,00	5.537.504,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208584	0,73	0,00	5.537.505,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	253,57	0,00	5.537.758,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7.058,62	0,00	5.544.817,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,59	0,00	5.544.818,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209324	0,27	0,00	5.544.819,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207729	19,87	0,00	5.544.838,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207736	25,66	0,00	5.544.864,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	120,54	0,00	5.544.985,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	31,14	0,00	5.545.016,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	335,98	0,00	5.545.352,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	415,01	0,00	5.545.767,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	747,76	0,00	5.546.515,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207753	24,62	0,00	5.546.539,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,75	0,00	5.546.554,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	468,00	0,00	5.547.022,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	149,18	0,00	5.547.171,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,81	0,00	5.547.175,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,72	0,00	5.547.177,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,20	0,00	5.547.179,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207794	1.157,76	0,00	5.548.337,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207799	8.597,15	0,00	5.556.934,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	159,87	0,00	5.557.094,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	122,37	0,00	5.557.216,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	17,87	0,00	5.557.234,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	65,50	0,00	5.557.299,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	121,74	0,00	5.557.421,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	219,71	0,00	5.557.641,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,05	0,00	5.557.643,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	16,00	0,00	5.557.659,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,86	0,00	5.557.668,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207816	8,00	0,00	5.557.676,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	42,79	0,00	5.557.718,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	452,13	0,00	5.558.171,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	223,86	0,00	5.558.394,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.670,99	0,00	5.561.065,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	458,87	0,00	5.561.524,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209420	0,02	0,00	5.561.524,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207840	77,74	0,00	5.561.602,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	106,97	0,00	5.561.709,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208676	52,01	0,00	5.561.761,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	16,15	0,00	5.561.777,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,86	0,00	5.561.784,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	82,81	0,00	5.561.867,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209438	0,22	0,00	5.561.867,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	119,36	0,00	5.561.986,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	489,71	0,00	5.562.476,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	364,61	0,00	5.562.841,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	449,11	0,00	5.563.290,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	87,18	0,00	5.563.377,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208529	2,64	0,00	5.563.380,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	204,60	0,00	5.563.584,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	315,98	0,00	5.563.900,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	191,67	0,00	5.564.092,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	166,44	0,00	5.564.258,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.205,19	0,00	5.567.464,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	390,20	0,00	5.567.854,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	335,61	0,00	5.568.189,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	84,00	0,00	5.568.273,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	141,30	0,00	5.568.415,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	171,06	0,00	5.568.586,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	87,93	0,00	5.568.674,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	761,28	0,00	5.569.435,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	10,51	0,00	5.569.446,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,79	0,00	5.569.454,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	323,33	0,00	5.569.778,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	305,91	0,00	5.570.084,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.103,05	0,00	5.573.187,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.861,81	0,00	5.575.048,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	39,77	0,00	5.575.088,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	45,83	0,00	5.575.134,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	245,00	0,00	5.575.379,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209104	8,10	0,00	5.575.387,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209105	19,16	0,00	5.575.406,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,72	0,00	5.575.408,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	212,17	0,00	5.575.620,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	305,31	0,00	5.575.925,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	52,45	0,00	5.575.978,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209148	0,04	0,00	5.575.978,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	38,87	0,00	5.576.017,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209550	0,34	0,00	5.576.017,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	10,61	0,00	5.576.028,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,63	0,00	5.576.030,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,09	0,00	5.576.031,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5,37	0,00	5.576.037,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208431	9,70	0,00	5.576.047,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	139,12	0,00	5.576.186,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	16,09	0,00	5.576.202,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208790	6,33	0,00	5.576.208,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	52,50	0,00	5.576.261,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209160	0,36	0,00	5.576.261,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209167	4,05	0,00	5.576.265,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,77	0,00	5.576.266,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209595	1,06	0,00	5.576.267,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	12,11	0,00	5.576.279,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	733,41	0,00	5.577.012,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208557	1,38	0,00	5.577.014,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	390,34	0,00	5.577.404,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	178,07	0,00	5.577.582,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	195,85	0,00	5.577.778,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	382,57	0,00	5.578.161,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209617	0,27	0,00	5.578.161,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	76,25	0,00	5.578.237,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	26,47	0,00	5.578.264,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208854	0,40	0,00	5.578.264,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,65	0,00	5.578.267,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	55,94	0,00	5.578.323,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	30,59	0,00	5.578.353,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	177,51	0,00	5.578.531,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	10,97	0,00	5.578.542,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	164,14	0,00	5.578.706,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	310,85	0,00	5.579.017,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.714,11	0,00	5.580.731,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	108,00	0,00	5.580.839,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	195,42	0,00	5.581.034,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	4.243,49	0,00	5.585.278,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	11.865,49	0,00	5.597.143,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,11	0,00	5.597.146,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,59	0,00	5.597.148,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209302	0,27	0,00	5.597.148,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207693	61,53	0,00	5.597.210,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208943	0,15	0,00	5.597.210,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	74,70	0,00	5.597.284,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	24,57	0,00	5.597.309,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208949	217,15	0,00	5.597.526,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	405,36	0,00	5.597.932,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,21	0,00	5.597.940,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207760	76,67	0,00	5.598.016,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207761	1.878,32	0,00	5.599.895,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	145,79	0,00	5.600.041,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	301,51	0,00	5.600.342,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208969	58,70	0,00	5.600.401,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208978	56,21	0,00	5.600.457,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,83	0,00	5.600.459,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209363	0,22	0,00	5.600.459,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209369	0,22	0,00	5.600.459,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209378	0,02	0,00	5.600.459,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207784	0,80	0,00	5.600.460,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207802	622,22	0,00	5.601.082,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	26,13	0,00	5.601.108,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,73	0,00	5.601.111,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	23,08	0,00	5.601.134,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,05	0,00	5.601.148,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.470,69	0,00	5.604.619,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	27,12	0,00	5.604.646,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,32	0,00	5.604.654,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,92	0,00	5.604.655,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207841	544,19	0,00	5.605.199,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	30,34	0,00	5.605.230,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208691	0,38	0,00	5.605.230,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	357,32	0,00	5.605.588,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	84,54	0,00	5.605.672,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	30,34	0,00	5.605.702,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	35,14	0,00	5.605.738,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208532	9,27	0,00	5.605.747,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	189,30	0,00	5.605.936,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	98,49	0,00	5.606.035,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	659,12	0,00	5.606.694,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	64,61	0,00	5.606.758,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	59,17	0,00	5.606.818,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	77,54	0,00	5.606.895,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209491	0,22	0,00	5.606.895,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	617,90	0,00	5.607.513,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	718,33	0,00	5.608.232,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	10,54	0,00	5.608.242,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	397,83	0,00	5.608.640,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	283,08	0,00	5.608.923,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	224,64	0,00	5.609.148,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	10,59	0,00	5.609.158,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,59	0,00	5.609.160,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	56,97	0,00	5.609.217,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208391	3,91	0,00	5.609.221,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	102,31	0,00	5.609.323,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	45,49	0,00	5.609.368,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	258,47	0,00	5.609.627,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	121,23	0,00	5.609.748,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	182,05	0,00	5.609.930,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	223,21	0,00	5.610.153,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	477,99	0,00	5.610.631,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,94	0,00	5.610.638,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209540	0,27	0,00	5.610.639,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	244,08	0,00	5.610.883,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	361,62	0,00	5.611.244,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	82,12	0,00	5.611.326,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208414	196,14	0,00	5.611.523,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.050,75	0,00	5.612.573,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	840,14	0,00	5.613.413,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	43,65	0,00	5.613.457,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	71,27	0,00	5.613.528,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,04	0,00	5.613.536,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.719,43	0,00	5.615.256,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.300,40	0,00	5.617.556,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	91,00	0,00	5.617.647,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	39,75	0,00	5.617.687,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	67,70	0,00	5.617.755,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,06	0,00	5.617.758,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	921,47	0,00	5.618.679,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	305,10	0,00	5.618.984,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	27,43	0,00	5.619.012,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208796	3,61	0,00	5.619.015,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209159	175,95	0,00	5.619.191,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209569	1,06	0,00	5.619.192,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,13	0,00	5.619.197,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	168,00	0,00	5.619.365,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	424,59	0,00	5.619.789,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	19,52	0,00	5.619.809,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,05	0,00	5.619.813,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209599	0,22	0,00	5.619.813,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209623	0,22	0,00	5.619.813,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	75,25	0,00	5.619.888,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,42	0,00	5.619.903,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	24,88	0,00	5.619.928,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	177,51	0,00	5.620.105,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	312,00	0,00	5.620.417,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	43,93	0,00	5.620.461,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208858	4,09	0,00	5.620.465,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209246	0,53	0,00	5.620.466,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	9,17	0,00	5.620.475,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	185,47	0,00	5.620.660,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	39,10	0,00	5.620.699,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	443,03	0,00	5.621.142,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	299,51	0,00	5.621.442,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	11,83	0,00	5.621.454,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.377,18	0,00	5.622.831,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	62,58	0,00	5.622.894,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	327,33	0,00	5.623.221,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	144,00	0,00	5.623.365,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208511	0,09	0,00	5.623.365,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	25,38	0,00	5.623.390,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	72,71	0,00	5.623.463,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.728,00	0,00	5.625.191,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	25,48	0,00	5.625.217,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	175,47	0,00	5.625.392,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	122,31	0,00	5.625.514,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,97	0,00	5.625.517,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208914	21,25	0,00	5.625.539,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.494,99	0,00	5.627.034,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208922	0,53	0,00	5.627.034,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	229,46	0,00	5.627.264,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207676	1.522,47	0,00	5.628.786,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207688	51,13	0,00	5.628.837,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208583	3,69	0,00	5.628.841,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	651,90	0,00	5.629.493,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,94	0,00	5.629.495,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207703	0,58	0,00	5.629.495,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	21,42	0,00	5.629.517,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	175,12	0,00	5.629.692,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	853,48	0,00	5.630.545,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,76	0,00	5.630.554,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,66	0,00	5.630.563,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,32	0,00	5.630.571,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	8,10	0,00	5.630.579,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207757	2.823,45	0,00	5.633.403,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,07	0,00	5.633.410,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,39	0,00	5.633.410,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209368	1,06	0,00	5.633.411,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,86	0,00	5.633.420,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207780	896,10	0,00	5.634.316,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208297	13,19	0,00	5.634.329,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	942,08	0,00	5.635.271,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,61	0,00	5.635.280,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,94	0,00	5.635.282,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207810	28,56	0,00	5.635.310,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	150,94	0,00	5.635.461,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	495,92	0,00	5.635.957,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	45,00	0,00	5.636.002,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	365,78	0,00	5.636.368,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	414,05	0,00	5.636.782,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,89	0,00	5.636.789,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,95	0,00	5.636.797,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209418	0,34	0,00	5.636.797,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	57,02	0,00	5.636.854,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	678,20	0,00	5.637.533,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	41,61	0,00	5.637.574,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	536,66	0,00	5.638.111,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,75	0,00	5.638.126,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	51,31	0,00	5.638.177,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	30,20	0,00	5.638.207,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	201,83	0,00	5.638.409,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	193,23	0,00	5.638.602,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	336,00	0,00	5.638.938,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	31,99	0,00	5.638.970,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208378	30,34	0,00	5.639.000,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208386	3,60	0,00	5.639.004,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	75,60	0,00	5.639.080,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	1.090,00	0,00	5.640.170,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	82,81	0,00	5.640.252,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	56,60	0,00	5.640.309,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,41	0,00	5.640.310,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	641,03	0,00	5.640.952,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	79,62	0,00	5.641.031,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	40,90	0,00	5.641.072,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	530,08	0,00	5.641.602,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208409	55,94	0,00	5.641.658,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	45,84	0,00	5.641.704,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208765	0,46	0,00	5.641.704,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	23,52	0,00	5.641.728,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	945,71	0,00	5.642.674,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	10,37	0,00	5.642.684,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.733,07	0,00	5.646.417,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	131,79	0,00	5.646.549,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	49,50	0,00	5.646.598,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	18,87	0,00	5.646.617,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209200	0,27	0,00	5.646.617,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,51	0,00	5.646.618,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	35,35	0,00	5.646.653,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	11,32	0,00	5.646.665,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	137,58	0,00	5.646.802,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209162	2,93	0,00	5.646.805,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.325,60	0,00	5.648.131,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209570	0,34	0,00	5.648.131,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	86,61	0,00	5.648.218,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	30,02	0,00	5.648.248,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	18,15	0,00	5.648.266,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	39,05	0,00	5.648.305,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	229,44	0,00	5.648.534,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,41	0,00	5.648.537,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209626	0,34	0,00	5.648.537,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208477	96,00	0,00	5.648.633,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	43,65	0,00	5.648.677,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	118,33	0,00	5.648.795,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	15,77	0,00	5.648.811,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.078,43	0,00	5.649.889,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208825	71,00	0,00	5.649.960,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.435,59	0,00	5.651.396,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208834	6,83	0,00	5.651.403,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208845	29,55	0,00	5.651.432,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208853	16,50	0,00	5.651.449,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208867	55,96	0,00	5.651.505,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	319,50	0,00	5.651.824,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	46,08	0,00	5.651.870,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	278,53	0,00	5.652.149,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	47,03	0,00	5.652.196,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	762,10	0,00	5.652.958,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	55,30	0,00	5.653.013,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	17,40	0,00	5.653.031,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	198,33	0,00	5.653.229,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	282,24	0,00	5.653.511,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208847	3,92	0,00	5.653.515,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	754,69	0,00	5.654.270,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	481,41	0,00	5.654.751,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	24,73	0,00	5.654.776,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	40,48	0,00	5.654.816,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	198,33	0,00	5.655.015,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,71	0,00	5.655.015,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207665	0,51	0,00	5.655.016,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208925	34,44	0,00	5.655.050,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,48	0,00	5.655.052,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,44	0,00	5.655.054,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207680	32,75	0,00	5.655.087,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	43,93	0,00	5.655.131,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	26,77	0,00	5.655.158,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,70	0,00	5.655.159,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	34,79	0,00	5.655.193,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	34,20	0,00	5.655.227,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	15.353,11	0,00	5.670.581,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	43,97	0,00	5.670.625,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	118,96	0,00	5.670.744,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,25	0,00	5.670.746,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,14	0,00	5.670.748,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207727	231,87	0,00	5.670.980,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	165,00	0,00	5.671.145,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	914,94	0,00	5.672.060,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4.482,19	0,00	5.676.542,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	94,79	0,00	5.676.637,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208615	0,71	0,00	5.676.637,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	11,50	0,00	5.676.649,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.050,75	0,00	5.677.700,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,07	0,00	5.677.703,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207748	30,34	0,00	5.677.733,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207763	80,26	0,00	5.677.813,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	80,00	0,00	5.677.893,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.090,00	0,00	5.678.983,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	194,35	0,00	5.679.178,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	107,84	0,00	5.679.286,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9,76	0,00	5.679.295,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,89	0,00	5.679.302,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,59	0,00	5.679.309,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	16,09	0,00	5.679.325,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.152,18	0,00	5.680.477,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9,00	0,00	5.680.486,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.117,28	0,00	5.681.603,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	30,02	0,00	5.681.633,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	132,54	0,00	5.681.766,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208651	1,56	0,00	5.681.767,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,81	0,00	5.681.771,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5,48	0,00	5.681.777,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	171,31	0,00	5.681.948,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208663	10,43	0,00	5.681.958,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	104,30	0,00	5.682.063,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	12,11	0,00	5.682.075,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	12,00	0,00	5.682.087,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	55,19	0,00	5.682.142,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	208,68	0,00	5.682.351,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	133,62	0,00	5.682.484,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209050	1,01	0,00	5.682.485,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	53,03	0,00	5.682.538,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	932,00	0,00	5.683.470,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209459	0,22	0,00	5.683.471,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209460	0,27	0,00	5.683.471,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.895,45	0,00	5.685.366,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	372,80	0,00	5.685.739,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	155,35	0,00	5.685.895,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	58,99	0,00	5.685.953,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	255,76	0,00	5.686.209,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208695	39,59	0,00	5.686.249,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208696	62,13	0,00	5.686.311,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	41,72	0,00	5.686.353,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	30,68	0,00	5.686.383,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	137,35	0,00	5.686.521,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	198,00	0,00	5.686.719,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	483,10	0,00	5.687.202,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209065	7,80	0,00	5.687.210,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	90,76	0,00	5.687.300,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	168,03	0,00	5.687.468,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	66,85	0,00	5.687.535,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209075	160,00	0,00	5.687.695,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209477	0,11	0,00	5.687.695,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	153,68	0,00	5.687.849,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.647,80	0,00	5.689.497,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	17,35	0,00	5.689.514,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	16,15	0,00	5.689.530,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	355,03	0,00	5.689.885,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208533	4,51	0,00	5.689.890,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	29,66	0,00	5.689.920,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6.968,40	0,00	5.696.888,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	127,08	0,00	5.697.015,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.757,82	0,00	5.698.773,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	34,79	0,00	5.698.808,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	183,55	0,00	5.698.991,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,37	0,00	5.698.993,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,86	0,00	5.699.007,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,71	0,00	5.699.012,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	176,72	0,00	5.699.189,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	105,70	0,00	5.699.295,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	80,00	0,00	5.699.375,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	559,57	0,00	5.699.934,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209106	3,81	0,00	5.699.938,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	192,54	0,00	5.700.130,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209114	20,63	0,00	5.700.151,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,50	0,00	5.700.152,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209524	0,22	0,00	5.700.152,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	285,11	0,00	5.700.437,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	40,00	0,00	5.700.477,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	357,58	0,00	5.700.835,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	284,92	0,00	5.701.119,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208873	127,95	0,00	5.701.247,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.861,46	0,00	5.703.109,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,25	0,00	5.703.112,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209124	0,79	0,00	5.703.113,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.094,97	0,00	5.706.208,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,66	0,00	5.706.213,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,83	0,00	5.706.213,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,83	0,00	5.706.214,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5,30	0,00	5.706.219,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	280,00	0,00	5.706.499,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	53,36	0,00	5.706.553,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9,91	0,00	5.706.563,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	497,10	0,00	5.707.060,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	29,50	0,00	5.707.089,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	57,60	0,00	5.707.147,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.959,22	0,00	5.710.106,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.750,54	0,00	5.711.857,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	230,00	0,00	5.712.087,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	212,62	0,00	5.712.299,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	307,20	0,00	5.712.607,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	919,99	0,00	5.713.527,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	15,00	0,00	5.713.542,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	88,21	0,00	5.713.630,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	23,55	0,00	5.713.653,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	40,00	0,00	5.713.693,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	88,36	0,00	5.713.782,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,96	0,00	5.713.790,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	515,83	0,00	5.714.305,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	150,94	0,00	5.714.456,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208861	2,68	0,00	5.714.459,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209242	0,27	0,00	5.714.459,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	16,00	0,00	5.714.475,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,46	0,00	5.714.476,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209247	0,27	0,00	5.714.476,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	590,62	0,00	5.715.067,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	28,87	0,00	5.715.096,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	15,80	0,00	5.715.111,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	90,76	0,00	5.715.202,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	367,30	0,00	5.715.569,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	895,31	0,00	5.716.465,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	331,64	0,00	5.716.796,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,36	0,00	5.716.800,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	146,69	0,00	5.716.946,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208509	5,26	0,00	5.716.952,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	99,13	0,00	5.717.051,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	123,30	0,00	5.717.174,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	280,00	0,00	5.717.454,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	284,38	0,00	5.717.738,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	98,54	0,00	5.717.837,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,17	0,00	5.717.837,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,47	0,00	5.717.838,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209258	0,22	0,00	5.717.838,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	201,59	0,00	5.718.039,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	103,68	0,00	5.718.143,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.770,84	0,00	5.719.914,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207668	48,25	0,00	5.719.962,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207678	32,75	0,00	5.719.995,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207686	2,43	0,00	5.719.997,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207692	25,78	0,00	5.720.023,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	54,55	0,00	5.720.078,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	121,50	0,00	5.720.199,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.483,98	0,00	5.721.683,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	577,84	0,00	5.722.261,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208947	0,78	0,00	5.722.262,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,63	0,00	5.722.264,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,86	0,00	5.722.273,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207744	0,48	0,00	5.722.274,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207754	31,94	0,00	5.722.306,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	951,27	0,00	5.723.257,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208622	3,60	0,00	5.723.261,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	253,77	0,00	5.723.514,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	857,50	0,00	5.724.372,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207771	507,99	0,00	5.724.880,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207777	124,90	0,00	5.725.005,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207787	139,18	0,00	5.725.144,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207788	9,61	0,00	5.725.154,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207800	859,71	0,00	5.726.013,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	3.569,59	0,00	5.729.583,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	329,47	0,00	5.729.912,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	45,20	0,00	5.729.958,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208999	13,78	0,00	5.729.971,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207805	93,09	0,00	5.730.064,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	36,77	0,00	5.730.101,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	253,76	0,00	5.730.355,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	30,20	0,00	5.730.385,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	16,42	0,00	5.730.402,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	70,00	0,00	5.730.472,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,40	0,00	5.730.480,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.776,34	0,00	5.733.256,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	26,47	0,00	5.733.283,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	871,86	0,00	5.734.155,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,94	0,00	5.734.156,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	50,83	0,00	5.734.206,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209191	1,32	0,00	5.734.208,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	182,39	0,00	5.734.390,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	53,55	0,00	5.734.444,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	375,64	0,00	5.734.819,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.411,72	0,00	5.736.231,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	149,24	0,00	5.736.380,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.077,05	0,00	5.737.457,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.118,40	0,00	5.738.576,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,83	0,00	5.738.591,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	24,00	0,00	5.738.615,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	396,23	0,00	5.739.011,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	367,45	0,00	5.739.378,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209068	2,68	0,00	5.739.381,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	29,49	0,00	5.739.410,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	100,50	0,00	5.739.511,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	26,50	0,00	5.739.537,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	626,20	0,00	5.740.164,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	199,67	0,00	5.740.363,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208859	3,46	0,00	5.740.367,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	31,92	0,00	5.740.399,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	345,00	0,00	5.740.744,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,42	0,00	5.740.746,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,44	0,00	5.740.748,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,40	0,00	5.740.749,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	334,30	0,00	5.741.083,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	420,07	0,00	5.741.503,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	396,07	0,00	5.741.899,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	139,19	0,00	5.742.039,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	18,55	0,00	5.742.057,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	220,38	0,00	5.742.277,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	104,61	0,00	5.742.382,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	54,24	0,00	5.742.436,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	40,48	0,00	5.742.477,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	609,96	0,00	5.743.087,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208881	7,01	0,00	5.743.094,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	111,28	0,00	5.743.205,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209140	30,34	0,00	5.743.235,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	78,87	0,00	5.743.314,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209157	38,87	0,00	5.743.353,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,14	0,00	5.743.355,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	13,06	0,00	5.743.368,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	79,93	0,00	5.743.448,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.920,99	0,00	5.745.369,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	370,40	0,00	5.745.740,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	379,92	0,00	5.746.120,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208792	0,13	0,00	5.746.120,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209593	0,27	0,00	5.746.120,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	138,34	0,00	5.746.258,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	177,32	0,00	5.746.436,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	403,40	0,00	5.746.839,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,58	0,00	5.746.844,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	28,49	0,00	5.746.872,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	127,96	0,00	5.747.000,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208810	15,17	0,00	5.747.015,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	605,04	0,00	5.747.620,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209223	0,34	0,00	5.747.621,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209598	0,02	0,00	5.747.621,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	118,33	0,00	5.747.739,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	166,15	0,00	5.747.905,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	352,75	0,00	5.748.258,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	10,61	0,00	5.748.268,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,37	0,00	5.748.270,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209239	0,34	0,00	5.748.270,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	153,38	0,00	5.748.424,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	216,15	0,00	5.748.640,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	443,03	0,00	5.749.083,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	106,03	0,00	5.749.189,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	122,31	0,00	5.749.311,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	142,81	0,00	5.749.454,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,43	0,00	5.749.457,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	853,00	0,00	5.750.310,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.755,36	0,00	5.753.066,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	51,31	0,00	5.753.117,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	60,69	0,00	5.753.178,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	75,50	0,00	5.753.253,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	206,88	0,00	5.753.460,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	66,00	0,00	5.753.526,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	401,11	0,00	5.753.927,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.999,34	0,00	5.755.926,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	163,67	0,00	5.756.090,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208504	3,46	0,00	5.756.094,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	48,00	0,00	5.756.142,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	21,01	0,00	5.756.163,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9,50	0,00	5.756.172,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	21,96	0,00	5.756.194,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,20	0,00	5.756.196,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	10,61	0,00	5.756.207,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	101,77	0,00	5.756.309,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	146,92	0,00	5.756.456,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	172,22	0,00	5.756.628,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	286,39	0,00	5.756.914,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	183,42	0,00	5.757.098,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	117,80	0,00	5.757.215,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209298	1,06	0,00	5.757.216,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207690	1.092,81	0,00	5.758.309,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.470,69	0,00	5.761.780,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5.198,63	0,00	5.766.979,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	67,70	0,00	5.767.046,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,83	0,00	5.767.047,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209307	0,22	0,00	5.767.047,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207709	1.680,27	0,00	5.768.728,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207717	67,28	0,00	5.768.795,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207722	32,75	0,00	5.768.828,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	76,38	0,00	5.768.904,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	90,66	0,00	5.768.995,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,40	0,00	5.768.995,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207759	124,86	0,00	5.769.120,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.954,69	0,00	5.773.075,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	72,00	0,00	5.773.147,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208968	2,32	0,00	5.773.149,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	468,45	0,00	5.773.617,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	30,02	0,00	5.773.647,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,97	0,00	5.773.650,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,48	0,00	5.773.654,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,83	0,00	5.773.656,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207781	15,86	0,00	5.773.672,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	85,36	0,00	5.773.757,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	119,72	0,00	5.773.877,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.165,48	0,00	5.775.042,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	61,72	0,00	5.775.104,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	424,34	0,00	5.775.528,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.894,31	0,00	5.777.423,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207825	73,79	0,00	5.777.496,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208655	0,06	0,00	5.777.496,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	13,80	0,00	5.777.510,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	380,89	0,00	5.777.891,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	269,04	0,00	5.778.160,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209408	0,53	0,00	5.778.161,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,07	0,00	5.778.168,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209424	0,11	0,00	5.778.168,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	143,81	0,00	5.778.312,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	36,58	0,00	5.778.348,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	220,38	0,00	5.778.569,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	152,42	0,00	5.778.721,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209444	0,27	0,00	5.778.721,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	78,99	0,00	5.778.800,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	15,10	0,00	5.778.815,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	51,25	0,00	5.778.867,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	649,24	0,00	5.779.516,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	896,10	0,00	5.780.412,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209066	0,07	0,00	5.780.412,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209484	0,26	0,00	5.780.412,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209489	0,27	0,00	5.780.413,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	908,79	0,00	5.781.321,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	54,46	0,00	5.781.376,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	15.030,89	0,00	5.796.407,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	28,72	0,00	5.796.435,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	203,54	0,00	5.796.639,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,60	0,00	5.796.643,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208390	31,29	0,00	5.796.674,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,83	0,00	5.796.689,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	53,53	0,00	5.796.742,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	895,31	0,00	5.797.638,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	120,00	0,00	5.797.758,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	16,33	0,00	5.797.774,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	28,17	0,00	5.797.802,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209517	0,22	0,00	5.797.802,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	172,21	0,00	5.797.974,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	145,42	0,00	5.798.120,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	23,35	0,00	5.798.143,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	471,80	0,00	5.798.615,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	540,29	0,00	5.799.155,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	235,85	0,00	5.799.391,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	120,76	0,00	5.799.512,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	36,79	0,00	5.799.549,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	314,01	0,00	5.799.863,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	490,73	0,00	5.800.353,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	265,73	0,00	5.800.619,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208448	0,34	0,00	5.800.620,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	118,77	0,00	5.800.738,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.751,09	0,00	5.803.489,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	169,12	0,00	5.803.658,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208814	6,40	0,00	5.803.665,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,95	0,00	5.803.673,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,30	0,00	5.803.673,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,97	0,00	5.803.676,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	37,35	0,00	5.803.713,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208846	360,64	0,00	5.804.074,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	85,68	0,00	5.804.160,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.026,38	0,00	5.805.186,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	75,13	0,00	5.805.261,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	70,79	0,00	5.805.332,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208496	38,87	0,00	5.805.371,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208835	0,38	0,00	5.805.371,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	15,19	0,00	5.805.387,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208844	0,23	0,00	5.805.387,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	793,85	0,00	5.806.181,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	859,95	0,00	5.807.041,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	1.011,00	0,00	5.808.052,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	26,81	0,00	5.808.078,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	45,28	0,00	5.808.124,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208561	50,88	0,00	5.808.175,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	182,00	0,00	5.808.357,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	353,69	0,00	5.808.710,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	215,37	0,00	5.808.926,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	81,36	0,00	5.809.007,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208919	3,07	0,00	5.809.010,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209277	1,06	0,00	5.809.011,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207670	577,51	0,00	5.809.589,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207672	1,58	0,00	5.809.590,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	23,00	0,00	5.809.613,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	167,28	0,00	5.809.780,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208593	7,95	0,00	5.809.788,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	386,25	0,00	5.810.175,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209323	0,34	0,00	5.810.175,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207715	365,78	0,00	5.810.541,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207730	198,33	0,00	5.810.739,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.421,82	0,00	5.814.161,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	21,98	0,00	5.814.183,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	39,10	0,00	5.814.222,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	51,69	0,00	5.814.274,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208613	45,82	0,00	5.814.319,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,13	0,00	5.814.334,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9.597,48	0,00	5.823.931,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	51,61	0,00	5.823.983,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	59,17	0,00	5.824.042,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,17	0,00	5.824.042,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209348	0,27	0,00	5.824.042,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,53	0,00	5.824.044,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207738	609,96	0,00	5.824.654,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207747	287,72	0,00	5.824.942,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	105,91	0,00	5.825.047,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	25,80	0,00	5.825.073,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	310,97	0,00	5.825.384,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	423,41	0,00	5.825.808,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208975	99,55	0,00	5.825.907,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8.162,98	0,00	5.834.070,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,75	0,00	5.834.071,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,43	0,00	5.834.071,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,74	0,00	5.834.074,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207786	1,53	0,00	5.834.076,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207789	5,32	0,00	5.834.081,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207792	3,12	0,00	5.834.084,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208640	7,01	0,00	5.834.091,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208652	0,22	0,00	5.834.091,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,51	0,00	5.834.098,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	59,71	0,00	5.834.157,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	228,75	0,00	5.834.386,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207804	6,02	0,00	5.834.392,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	12,18	0,00	5.834.404,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	123,04	0,00	5.834.527,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209024	3,91	0,00	5.834.531,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	11,05	0,00	5.834.542,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	12,44	0,00	5.834.555,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	150,26	0,00	5.834.705,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.176,19	0,00	5.835.881,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	172,21	0,00	5.836.054,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209190	0,22	0,00	5.836.054,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209453	0,27	0,00	5.836.054,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5,96	0,00	5.836.060,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	26,77	0,00	5.836.087,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	27,38	0,00	5.836.114,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,16	0,00	5.836.118,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	440,26	0,00	5.836.559,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209470	0,22	0,00	5.836.559,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,94	0,00	5.836.566,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208387	2,64	0,00	5.836.568,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	350,00	0,00	5.836.918,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	44,49	0,00	5.836.963,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	37,24	0,00	5.837.000,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	241,08	0,00	5.837.241,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	66,85	0,00	5.837.308,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	38,75	0,00	5.837.347,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	18,68	0,00	5.837.365,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.307,40	0,00	5.839.673,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209503	0,27	0,00	5.839.673,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	17,68	0,00	5.839.691,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,48	0,00	5.839.692,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	26,51	0,00	5.839.719,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	26,23	0,00	5.839.745,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	37,31	0,00	5.839.782,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209098	12,78	0,00	5.839.795,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4.629,01	0,00	5.844.424,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	53,53	0,00	5.844.478,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,40	0,00	5.844.478,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209125	3,43	0,00	5.844.481,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.068,40	0,00	5.845.550,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209141	3,81	0,00	5.845.554,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,39	0,00	5.845.558,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,73	0,00	5.845.561,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209555	0,53	0,00	5.845.561,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,42	0,00	5.845.564,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	443,03	0,00	5.846.007,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	42,21	0,00	5.846.049,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	999,00	0,00	5.847.048,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	173,21	0,00	5.847.221,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,71	0,00	5.847.222,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208456	34,88	0,00	5.847.257,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	344,42	0,00	5.847.601,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208812	17,16	0,00	5.847.618,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	9,32	0,00	5.847.628,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208469	3,74	0,00	5.847.631,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	98,54	0,00	5.847.730,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	44,24	0,00	5.847.774,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	284,70	0,00	5.848.059,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5,25	0,00	5.848.064,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209235	1,06	0,00	5.848.065,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,95	0,00	5.848.073,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9,36	0,00	5.848.083,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,90	0,00	5.848.090,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	46,00	0,00	5.848.136,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	28,84	0,00	5.848.165,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	436,48	0,00	5.848.602,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	638,07	0,00	5.849.240,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	894,28	0,00	5.850.134,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9.117,60	0,00	5.859.252,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,00	0,00	5.859.260,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,67	0,00	5.859.267,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	67,70	0,00	5.859.335,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.063,88	0,00	5.860.399,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,69	0,00	5.860.408,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	959,21	0,00	5.861.367,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	699,29	0,00	5.862.066,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	50,83	0,00	5.862.117,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	59,94	0,00	5.862.177,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208911	0,12	0,00	5.862.177,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.602,59	0,00	5.863.780,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.371,16	0,00	5.865.151,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	468,45	0,00	5.865.619,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207720	5,95	0,00	5.865.625,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	93,27	0,00	5.865.718,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.411,72	0,00	5.867.130,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,14	0,00	5.867.131,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	320,00	0,00	5.867.451,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	1.122,32	0,00	5.868.574,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208964	53,17	0,00	5.868.627,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	798,85	0,00	5.869.426,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	119,88	0,00	5.869.546,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,98	0,00	5.869.550,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207790	2,29	0,00	5.869.552,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208639	15,86	0,00	5.869.568,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5,29	0,00	5.869.573,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,66	0,00	5.869.582,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208671	15,17	0,00	5.869.597,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	327,50	0,00	5.869.924,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	462,37	0,00	5.870.387,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207849	2.614,11	0,00	5.873.001,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	221,39	0,00	5.873.222,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	200,55	0,00	5.873.423,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	55,53	0,00	5.873.478,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	249,66	0,00	5.873.728,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	195,42	0,00	5.873.923,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	122,85	0,00	5.874.046,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	47,38	0,00	5.874.094,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	57,74	0,00	5.874.151,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	52,15	0,00	5.874.203,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	208,99	0,00	5.874.412,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	32,76	0,00	5.874.445,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	130,28	0,00	5.874.575,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208373	26,59	0,00	5.874.602,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.194,78	0,00	5.875.797,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	120,91	0,00	5.875.918,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,51	0,00	5.875.925,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	59,71	0,00	5.875.985,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	77,40	0,00	5.876.062,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	352,82	0,00	5.876.415,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	32,00	0,00	5.876.447,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,06	0,00	5.876.450,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	3,91	0,00	5.876.454,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5,46	0,00	5.876.460,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208539	8,66	0,00	5.876.468,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208748	9,38	0,00	5.876.478,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	29,72	0,00	5.876.507,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	187,87	0,00	5.876.695,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	20,99	0,00	5.876.716,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	51,80	0,00	5.876.768,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	197,12	0,00	5.876.965,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	140,41	0,00	5.877.106,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,83	0,00	5.877.120,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	138,82	0,00	5.877.259,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209025	5,36	0,00	5.877.265,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	17,94	0,00	5.877.283,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	218,61	0,00	5.877.501,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209581	0,00	0,08	5.877.501,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209589	0,00	0,23	5.877.501,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208451	0,00	0,13	5.877.501,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208808	0,00	0,34	5.877.500,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209625	0,00	0,01	5.877.500,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209237	0,00	0,12	5.877.500,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207666	0,00	3.871.524,01	2.005.976,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208887	0,00	0,09	2.005.976,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209272	0,00	0,31	2.005.976,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209294	0,00	0,15	2.005.976,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207679	0,00	32,75	2.005.943,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207695	0,00	28,92	2.005.914,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207698	0,00	1,01	2.005.913,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209304	0,00	0,13	2.005.913,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209321	0,00	0,20	2.005.913,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207702	0,00	146,59	2.005.766,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207734	0,00	14,60	2.005.751,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209355	0,00	0,12	2.005.751,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207864	0,00	395,00	2.005.356,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208966	0,00	0,45	2.005.356,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207796	0,00	220,90	2.005.135,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207874	0,00	15,80	2.005.119,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207875	0,00	19,55	2.005.100,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207877	0,00	164,14	2.004.936,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207878	0,00	28,84	2.004.907,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208287	0,00	17,27	2.004.889,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209396	0,00	0,01	2.004.889,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207832	0,00	311,72	2.004.578,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207916	0,00	90,76	2.004.487,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208366	0,00	2,43	2.004.484,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208694	0,00	0,34	2.004.484,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209478	0,00	0,07	2.004.484,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209084	0,00	3,87	2.004.480,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209494	0,00	0,01	2.004.480,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209514	0,00	0,41	2.004.480,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208419	0,00	20,82	2.004.459,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209203	0,00	0,23	2.004.459,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208434	0,00	8,39	2.004.450,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209602	0,00	0,23	2.004.450,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209620	0,00	0,91	2.004.449,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208899	0,00	19,51	2.004.430,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207714	0,00	54,91	2.004.375,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209288	0,00	0,23	2.004.375,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207669	0,00	96,50	2.004.278,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207682	0,00	0,47	2.004.278,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207711	0,00	52,15	2.004.225,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,00	317.832,36	1.686.393,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207751	0,00	3.199,16	1.683.194,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207764	0,00	17,16	1.683.177,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209358	0,00	0,01	1.683.177,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207793	0,00	1.033,26	1.682.143,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209383	0,00	0,05	1.682.143,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209392	0,00	0,23	1.682.143,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209403	0,00	8,54	1.682.135,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207807	0,00	394,80	1.681.740,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207822	0,00	3,69	1.681.736,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207834	0,00	60,24	1.681.676,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207835	0,00	58,23	1.681.618,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208656	0,00	3,50	1.681.614,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208716	0,00	0,27	1.681.614,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207844	0,00	9,23	1.681.605,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208714	0,00	15,12	1.681.590,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209051	0,00	0,15	1.681.589,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207661	0,00	2.730,00	1.678.859,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.129695
	13455	6207663	0,00	31,55	1.678.828,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.79163
	13455	6208370	0,00	1,85	1.678.826,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208855	0,00	1,33	1.678.825,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209498	0,00	0,23	1.678.824,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209504	0,00	0,01	1.678.824,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209197	0,00	0,05	1.678.824,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209154	0,00	0,04	1.678.824,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209202	0,00	0,13	1.678.824,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209560	0,00	0,23	1.678.824,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209608	0,00	0,01	1.678.824,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209251	0,00	0,23	1.678.824,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209263	0,00	0,15	1.678.824,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209274	0,00	0,20	1.678.823,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209278	0,00	0,50	1.678.823,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207664	0,00	104,37	1.678.719,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207687	0,00	9,70	1.678.709,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207691	0,00	318,87	1.678.390,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209308	0,00	0,23	1.678.390,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209320	0,00	0,23	1.678.390,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209322	0,00	0,01	1.678.390,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207718	0,00	35,35	1.678.354,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207721	0,00	0,23	1.678.354,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207735	0,00	206,88	1.678.147,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207854	0,00	122,31	1.678.025,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207861	0,00	9,17	1.678.016,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209337	0,00	0,23	1.678.015,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207768	0,00	295,85	1.677.719,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209359	0,00	0,07	1.677.719,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209367	0,00	0,01	1.677.719,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207778	0,00	1.926,12	1.675.793,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207885	0,00	436,48	1.675.357,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207813	0,00	29,50	1.675.327,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207821	0,00	73,15	1.675.254,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207887	0,00	310,85	1.674.943,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209415	0,00	0,15	1.674.943,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209428	0,00	0,23	1.674.943,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207836	0,00	28,84	1.674.914,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207843	0,00	9,42	1.674.905,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209442	0,00	0,01	1.674.905,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208358	0,00	0,58	1.674.904,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209069	0,00	3,49	1.674.901,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207660	0,00	2.730,00	1.672.171,08 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.129695
	13455	6207662	0,00	5.310,00	1.666.861,08 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.129695
	13455	6208379	0,00	0,19	1.666.860,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208727	0,00	0,54	1.666.860,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208732	0,00	0,18	1.666.860,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208850	0,00	12,21	1.666.847,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209077	0,00	1,48	1.666.846,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209499	0,00	0,13	1.666.846,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208394	0,00	0,08	1.666.846,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209537	0,00	0,23	1.666.846,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208766	0,00	56,62	1.666.789,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13457	2	0,00	1,96	1.666.787,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209156	0,00	1,32	1.666.786,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209567	0,00	0,01	1.666.786,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208800	0,00	53,64	1.666.732,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209618	0,00	0,13	1.666.732,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209225	0,00	0,20	1.666.732,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209238	0,00	0,08	1.666.732,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209248	0,00	0,13	1.666.731,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209639	0,00	0,45	1.666.731,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209253	0,00	0,05	1.666.731,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207746	0,00	8,54	1.666.722,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208196	0,00	0,59	1.666.722,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207681	0,00	32,75	1.666.689,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207683	0,00	1,20	1.666.688,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207694	0,00	68,19	1.666.620,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208595	0,00	60,96	1.666.559,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209310	0,00	0,23	1.666.558,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209318	0,00	0,45	1.666.558,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207724	0,00	84,00	1.666.474,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207851	0,00	106,03	1.666.368,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207855	0,00	28,87	1.666.339,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207857	0,00	278,53	1.666.061,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208614	0,00	0,13	1.666.060,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207749	0,00	60,68	1.666.000,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207755	0,00	3,61	1.665.996,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209360	0,00	0,15	1.665.996,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207782	0,00	19,37	1.665.977,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207783	0,00	473,97	1.665.503,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208642	0,00	0,13	1.665.503,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209382	0,00	0,23	1.665.502,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207808	0,00	162,82	1.665.340,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207809	0,00	52,54	1.665.287,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209422	0,00	0,01	1.665.287,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207897	0,00	75,13	1.665.212,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208677	0,00	7,86	1.665.204,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209436	0,00	0,08	1.665.204,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209439	0,00	0,23	1.665.204,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209446	0,00	0,08	1.665.204,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209448	0,00	0,23	1.665.203,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6207922	0,00	299,51	1.664.904,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208365	0,00	92,66	1.664.811,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209486	0,00	0,15	1.664.811,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209516	0,00	0,13	1.664.811,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209523	0,00	0,01	1.664.811,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209541	0,00	0,13	1.664.811,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209556	0,00	0,01	1.664.811,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209580	0,00	0,20	1.664.811,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209591	0,00	0,01	1.664.811,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208813	0,00	5,86	1.664.805,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209209	0,00	0,01	1.664.805,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208826	0,00	106,22	1.664.698,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209226	0,00	0,15	1.664.698,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209233	0,00	0,01	1.664.698,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209265	0,00	0,01	1.664.698,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207704	0,00	556,64	1.664.142,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209290	0,00	0,01	1.664.142,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207671	0,00	143,58	1.663.998,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207853	0,00	177,51	1.663.821,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207858	0,00	46,00	1.663.775,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207873	0,00	185,47	1.663.589,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209370	0,00	0,13	1.663.589,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207876	0,00	10,97	1.663.578,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207879	0,00	762,10	1.662.816,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207819	0,00	1.037,56	1.661.778,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207850	0,00	91,01	1.661.687,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207908	0,00	57,12	1.661.630,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207920	0,00	367,30	1.661.263,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209445	0,00	0,09	1.661.263,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209456	0,00	0,07	1.661.263,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209462	0,00	0,07	1.661.263,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209473	0,00	0,09	1.661.263,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208735	0,00	93,09	1.661.169,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209083	0,00	0,37	1.661.169,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208746	0,00	0,04	1.661.169,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209193	0,00	0,23	1.661.169,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208550	0,00	0,08	1.661.169,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209578	0,00	0,45	1.661.168,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208556	0,00	2,09	1.661.166,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209629	0,00	0,20	1.661.166,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209228	0,00	0,45	1.661.166,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208843	0,00	1,91	1.661.164,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207732	0,00	49,70	1.661.114,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207685	0,00	371,83	1.660.742,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207697	0,00	60,28	1.660.682,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208227	0,00	60,96	1.660.621,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208578	0,00	0,54	1.660.620,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207719	0,00	35,35	1.660.585,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207862	0,00	102,25	1.660.483,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207772	0,00	515,35	1.659.967,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207791	0,00	530,44	1.659.437,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208984	0,00	0,09	1.659.437,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207818	0,00	305,62	1.659.131,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209432	0,00	0,09	1.659.131,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208356	0,00	0,04	1.659.131,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208860	0,00	0,04	1.659.131,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209535	0,00	0,23	1.659.131,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209022	0,00	2,59	1.659.128,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209557	0,00	0,08	1.659.128,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209624	0,00	0,23	1.659.128,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208471	0,00	6,02	1.659.122,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209230	0,00	15,12	1.659.107,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209240	0,00	0,23	1.659.107,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209241	0,00	0,13	1.659.106,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208891	0,00	0,31	1.659.106,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209257	0,00	2,20	1.659.104,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207743	0,00	2.198,32	1.656.906,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207838	0,00	460,00	1.656.446,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208926	0,00	14,03	1.656.432,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207677	0,00	33,60	1.656.398,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207684	0,00	403,65	1.655.994,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207700	0,00	36,13	1.655.958,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207723	0,00	65,50	1.655.893,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207852	0,00	1.026,38	1.654.866,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209330	0,00	0,15	1.654.866,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207863	0,00	47,03	1.654.819,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209376	0,00	0,23	1.654.819,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207803	0,00	301,81	1.654.517,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207817	0,00	39,10	1.654.478,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209421	0,00	0,20	1.654.478,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207839	0,00	620,00	1.653.858,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207847	0,00	658,95	1.653.199,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207915	0,00	1.714,11	1.651.485,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209183	0,00	0,15	1.651.485,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209454	0,00	0,01	1.651.485,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209461	0,00	0,23	1.651.484,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209474	0,00	0,01	1.651.484,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209476	0,00	0,23	1.651.484,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207659	0,00	2.730,00	1.648.754,62	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.129695
	13455	6208730	0,00	2,47	1.648.752,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208395	0,00	2,11	1.648.750,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208872	0,00	18,87	1.648.731,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208551	0,00	1,30	1.648.729,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208785	0,00	104,08	1.648.625,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208807	0,00	1,53	1.648.624,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209205	0,00	0,01	1.648.624,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209605	0,00	0,13	1.648.624,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209631	0,00	0,08	1.648.624,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209269	0,00	0,23	1.648.623,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209296	0,00	0,01	1.648.623,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207675	0,00	2.345,00	1.646.278,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207699	0,00	15,90	1.646.262,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.714.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6209340	0,00	0,03	1.646.262,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207752	0,00	3,15	1.646.259,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207766	0,00	64,61	1.646.195,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208706	0,00	0,35	1.646.194,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209405	0,00	0,45	1.646.194,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207812	0,00	71,00	1.646.123,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207820	0,00	57,33	1.646.065,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207831	0,00	12,06	1.646.053,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207896	0,00	30,20	1.646.023,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209015	0,00	1,64	1.646.022,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207846	0,00	123,18	1.645.898,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207919	0,00	638,07	1.645.260,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208688	0,00	2,30	1.645.258,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209441	0,00	0,07	1.645.258,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209449	0,00	0,01	1.645.258,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209463	0,00	0,08	1.645.258,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209469	0,00	0,01	1.645.258,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209485	0,00	0,23	1.645.258,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209088	0,00	0,08	1.645.258,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209512	0,00	0,05	1.645.258,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>4.162.891,10</b>	<b>4.232.243,63</b>	<b>1.645.258,00</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>4.162.891,10</b>	<b>4.232.243,63</b>	<b>1.645.258,00</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 13.986,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207901	1.428,89	0,00	15.415,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207902	0,00	3.572,22	11.843,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207893	0,00	3.695,36	8.148,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>1.428,89</b>	<b>7.267,58</b>	<b>8.148,13</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>1.428,89</b>	<b>7.267,58</b>	<b>8.148,13</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 37.036,11

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 37.036,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	13993	6402388	3.019,05	0,00	40.055,16	REF. A COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 73537 OC42265
12/05/2022	13993	6402429	1.390,00	0,00	41.445,16	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68041 OC43304
31/05/2022	13455	6207886	0,00	322,70	41.122,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207673	0,00	6.984,04	34.138,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207674	0,00	0,64	34.137,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207869	0,64	0,00	34.138,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>4.409,69</b>	<b>7.307,38</b>	<b>34.138,42</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>4.409,69</b>	<b>7.307,38</b>	<b>34.138,42</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 38.507,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	13993	6402448	1.120,00	0,00	39.627,07	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2440 OC43036
05/05/2022	13993	6402456	239,40	0,00	39.866,47	REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1246 OC43037
09/05/2022	13993	6402452	153,00	0,00	40.019,47	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2371 OC43306
	13993	6402422	758,00	0,00	40.777,47	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7365 OC43302
10/05/2022	13993	6402435	758,56	0,00	41.536,03	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10821 OC43305
12/05/2022	13993	6402429	627,00	0,00	42.163,03	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68041 OC43304
19/05/2022	13993	6402357	1.680,00	0,00	43.843,03	REF. A COMPRA DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 226 OC43741
	13993	6402401	278,40	0,00	44.121,43	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10879 OC42127
	13993	6402337	262,00	0,00	44.383,43	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2390 OC43306
20/05/2022	13993	6402420	200,00	0,00	44.583,43	REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 158 OC44019
31/05/2022	13455	6207889	0,00	34,03	44.549,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207856	0,00	12.888,13	31.661,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207914	0,00	71,53	31.589,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207870	0,00	45,39	31.544,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207913	0,00	11,84	31.532,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207898	0,00	137,26	31.395,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207892	0,00	53,80	31.341,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207911	19,33	0,00	31.360,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207900	7,84	0,00	31.368,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207888	6,81	0,00	31.375,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207918	33,48	0,00	31.408,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 38.507,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>6.143,82</b>	<b>13.241,98</b>	<b>31.408,91</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>6.143,82</b>	<b>13.241,98</b>	<b>31.408,91</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 810,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	13993	6402388	199,90	0,00	1.010,86 REF. A COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 73537 OC42265
06/05/2022	13993	6402451	137.897,38	0,00	138.908,24 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1265 OC
	13993	6402442	696.208,17	0,00	835.116,41 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1264 OC
31/05/2022	13455	6207909	0,00	834.651,41	465,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>834.305,45</b>	<b>834.651,41</b>	<b>465,00</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>834.305,45</b>	<b>834.651,41</b>	<b>465,00</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16057 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 72,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207905	0,00	9,00	63,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>63,00</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>63,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA O

Saldo Anterior: 62.133,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022	13993	6402499	1.620,00	0,00	63.753,38 REF. A COMPRA DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 12550 OC42701
07/05/2022	13993	6402376	1.851,12	0,00	65.604,50 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45790 OC
09/05/2022	13993	6402480	304,20	0,00	65.908,70 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45889 OC
	13993	6402378	573,30	0,00	66.482,00 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45888 OC
12/05/2022	13993	6402403	6.984,26	0,00	73.466,26 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45923 OC
	13993	6402359	631,20	0,00	74.097,46 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45942 OC
16/05/2022	13993	6402405	304,20	0,00	74.401,66 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45869 OC
	13993	6402476	1.861,56	0,00	76.263,22 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45948 OC
18/05/2022	13993	6402415	1.930,88	0,00	78.194,10 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46013 OC
25/05/2022	13993	6402471	378,72	0,00	78.572,82 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46079 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 62.133,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2022	13993	6402418	1.104,60	0,00	79.677,42	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46054 OC
	13993	6402350	5.049,82	0,00	84.727,24	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46068 OC
	13993	6402374	304,20	0,00	85.031,44	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46046 OC
	13993	6402472	304,20	0,00	85.335,64	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46080 OC
27/05/2022	13993	6402365	152,10	0,00	85.487,74	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46106 OC
	13993	6402434	1.903,56	0,00	87.391,30	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46105 OC
31/05/2022	13993	6402449	7.091,12	0,00	94.482,42	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45866 OC
	13455	6208119	0,00	157,80	94.324,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207880	0,00	1.751,15	92.573,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208117	0,00	1.917,70	90.655,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>32.349,04</b>	<b>3.826,65</b>	<b>90.655,77</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>32.349,04</b>	<b>3.826,65</b>	<b>90.655,77</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 2.067,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2022	13993	6402353	395,60	0,00	2.463,50	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 749 OC42389
31/05/2022	13455	6207884	0,00	419,40	2.044,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>395,60</b>	<b>419,40</b>	<b>2.044,10</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>395,60</b>	<b>419,40</b>	<b>2.044,10</b>	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 67.017,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	13993	6402489	247,50	0,00	67.265,06	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966179 OC42863
	13993	6402368	175,00	0,00	67.440,06	REF. A COMPRA DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 410 OC42862
	13993	6402425	311,20	0,00	67.751,26	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 370 OC40478
31/05/2022	13455	6207868	0,00	290,00	67.461,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207742	0,00	13.003,53	54.457,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>733,70</b>	<b>13.293,53</b>	<b>54.457,73</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>733,70</b>	<b>13.293,53</b>	<b>54.457,73</b>	<<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2022	13993	6402343	15.935,40	0,00	3.131.528,59	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195061 OC42722
02/05/2022	13993	6402416	186,40	0,00	3.131.714,99	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174742 OC
03/05/2022	13993	6402482	5.167,80	0,00	3.136.882,79	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176254 OC42721
	13993	6402488	12.150,00	0,00	3.149.032,79	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966177 OC42716
	13993	6402345	594,00	0,00	3.149.626,79	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26678 OC42717
	13993	6402354	1.315,38	0,00	3.150.942,17	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2401 OC42720
04/05/2022	13993	6402450	17.031,44	0,00	3.167.973,61	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176461 OC42721
	13993	6402494	2.886,00	0,00	3.170.859,61	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 771260 OC42719
05/05/2022	13993	6402356	145.000,00	0,00	3.315.859,61	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 352397 OC42547
	13453	6205661	8.880,00	0,00	3.324.739,61	NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1
	13993	6402438	2.346,30	0,00	3.327.085,91	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112039 OC42725
	13453	6205672	1.451,08	0,00	3.328.536,99	NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1
	13453	6205652	12,35	0,00	3.328.549,34	NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1
	13453	6205654	590,80	0,00	3.329.140,14	NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1
	13453	6205660	6,26	0,00	3.329.146,40	NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1
	13993	6402410	16.716,96	0,00	3.345.863,36	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1598 OC42734
06/05/2022	13453	6205656	2.511,60	0,00	3.348.374,96	NOTA DE DOACAO Nº 16597982 SÉRIE
	13993	6402493	493,44	0,00	3.348.868,40	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21849 OC
	13993	6402426	702,72	0,00	3.349.571,12	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21886 OC
	13993	6402483	493,44	0,00	3.350.064,56	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21870 OC
	13453	6205669	149,60	0,00	3.350.214,16	NOTA DE DOACAO Nº 16597982 SÉRIE
	13453	6205668	2,94	0,00	3.350.217,10	NOTA DE DOACAO Nº 16596843 SÉRIE U
	13993	6402347	1.240,00	0,00	3.351.457,10	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97685 OC42727
	13453	6205659	219,53	0,00	3.351.676,63	NOTA DE DOACAO Nº 16597982 SÉRIE
	13993	6402382	956,76	0,00	3.352.633,39	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21959 OC
07/05/2022	13993	6402496	433,20	0,00	3.353.066,59	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195839 OC43564
	13993	6402459	1.035,96	0,00	3.354.102,55	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21939 OC
09/05/2022	13993	6402463	12.394,67	0,00	3.366.497,22	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 109477 OC40338
	13453	6205674	153,00	0,00	3.366.650,22	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE
	13453	6205655	66,15	0,00	3.366.716,37	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE
	13993	6402427	20.880,00	0,00	3.387.596,37	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1572023 OC43307
10/05/2022	13993	6402364	124,50	0,00	3.387.720,87	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					COSMETICOS LTDA 112170 OC42725
10/05/2022	13993	6402423	114,80	0,00	3.387.835,67 REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84910 OC43563
	13993	6402367	213,76	0,00	3.388.049,43 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21996 OC
11/05/2022	13993	6402468	6.269,45	0,00	3.394.318,88 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1569041 OC42724
13/05/2022	13993	6402402	341,60	0,00	3.394.660,48 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22064 OC43663
	13993	6402487	1.075,32	0,00	3.395.735,80 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21905 OC
	13993	6402338	292,04	0,00	3.396.027,84 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21810 OC43663
	13993	6402387	604,00	0,00	3.396.631,84 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22023 OC
	13993	6402385	776,76	0,00	3.397.408,60 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21977 OC
	13993	6402339	341,60	0,00	3.397.750,20 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22048 OC43663
	13993	6402428	572,00	0,00	3.398.322,20 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22083 OC
	13993	6402358	369,60	0,00	3.398.691,80 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21782 OC43663
	13993	6402445	552,80	0,00	3.399.244,60 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22011 OC
16/05/2022	13993	6402430	230,40	0,00	3.399.475,00 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22113 OC
	13456	6209650	0,00	14,46	3.399.460,54 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209649	164,68	0,00	3.399.625,22 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209651	32,65	0,00	3.399.657,87 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209644	77,40	0,00	3.399.735,27 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209647	46,18	0,00	3.399.781,45 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13993	6402431	341,60	0,00	3.400.123,05 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22114 OC43663
	13993	6402486	540,80	0,00	3.400.663,85 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22150 OC
	13456	6209642	300,22	0,00	3.400.964,07 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209643	5.195,32	0,00	3.406.159,39 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209648	21.412,08	0,00	3.427.571,47 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13993	6402447	1.750,00	0,00	3.429.321,47 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3275921 OC43742
	13456	6209641	313,49	0,00	3.429.634,96 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209652	26,47	0,00	3.429.661,43 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13993	6402363	230,40	0,00	3.429.891,83 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22109 OC
	13456	6209653	297,83	0,00	3.430.189,66 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209645	0,00	2.508,75	3.427.680,91 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209646	0,00	20,70	3.427.660,21 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13993	6402432	341,60	0,00	3.428.001,81 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22107 OC43663
17/05/2022	13993	6402474	540,80	0,00	3.428.542,61 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22170 OC
	13453	6205666	23.690,25	0,00	3.452.232,86 NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2022	13453	6205653	913,90	0,00	3.453.146,76	NOTA DE DOACAO Nº 16690364 SÉRIE
	13993	6402351	230,40	0,00	3.453.377,16	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22125 OC
	13453	6205673	328,35	0,00	3.453.705,51	NOTA DE DOACAO Nº 16690364 SÉRIE
	13993	6402360	612,00	0,00	3.454.317,51	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3273549 OC42715
	13993	6402473	488.000,00	0,00	3.942.317,51	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22126 OC
	13993	6402406	2.470,80	0,00	3.944.788,31	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 111971 OC
18/05/2022	13993	6402454	3.240,00	0,00	3.948.028,31	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97952 OC43104
	13993	6402361	537,01	0,00	3.948.565,32	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22189 OC
	13993	6402409	341,60	0,00	3.948.906,92	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22175 OC43663
	13993	6402485	1.886,50	0,00	3.950.793,42	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26763 OC44109
	13993	6402453	1.482,00	0,00	3.952.275,42	REF. A COMPRA DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17007 OC42776
	13993	6402348	155,20	0,00	3.952.430,62	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 99441 OC39958
19/05/2022	13453	6205657	2,94	0,00	3.952.433,56	NOTA DE DOACAO Nº 16674833 SÉRIE
	13993	6402444	703,50	0,00	3.953.137,06	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24693 OC44111
	13453	6205658	11,48	0,00	3.953.148,54	NOTA DE DOACAO Nº 16674833 SÉRIE
	13993	6402460	240,00	0,00	3.953.388,54	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197281 OC44112
	13993	6402342	537,02	0,00	3.953.925,56	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22221 OC
20/05/2022	13456	6209654	3.058,61	0,00	3.956.984,17	INVENTÁRIO Nº 15398 DO MÊS 05/2022
	13993	6402458	111,80	0,00	3.957.095,97	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3278481 OC42715
23/05/2022	13993	6402469	537,76	0,00	3.957.633,73	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22269 OC
	13993	6402370	540,96	0,00	3.958.174,69	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22240 OC
	13993	6402371	541,48	0,00	3.958.716,17	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22290 OC
	13456	6209655	17,01	0,00	3.958.733,18	INVENTÁRIO Nº 13422 DO MÊS 05/2022
	13993	6402437	537,76	0,00	3.959.270,94	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22261 OC
25/05/2022	13993	6402398	30.466,80	0,00	3.989.737,74	REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 22554 OC44110
	13993	6402439	541,48	0,00	3.990.279,22	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22320 OC
	13993	6402344	3.240,00	0,00	3.993.519,22	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3255376 OC
	13993	6402394	538,16	0,00	3.994.057,38	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22336 OC
	13993	6402352	3.240,00	0,00	3.997.297,38	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3281236 OC
26/05/2022	13993	6402477	480,56	0,00	3.997.777,94	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22381 OC
	13453	6205665	27.074,57	0,00	4.024.852,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13993	6402355	506,16	0,00	4.025.358,67	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22361 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/05/2022	13993	6402500	987,83	0,00	4.026.346,50	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179280 OC44543
30/05/2022	13993	6402377	283,00	0,00	4.026.629,50	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3290012 OC42715
31/05/2022	13455	6207658	10,52	0,00	4.026.640,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209153	0,03	0,00	4.026.640,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208062	1.469,17	0,00	4.028.109,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	615,47	0,00	4.028.724,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	25,26	0,00	4.028.749,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,30	0,00	4.028.753,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209171	77,60	0,00	4.028.830,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,33	0,00	4.028.834,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,71	0,00	4.028.835,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209585	1,04	0,00	4.028.836,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209594	0,27	0,00	4.028.837,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208089	221,07	0,00	4.029.058,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208454	13,17	0,00	4.029.071,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208458	19,77	0,00	4.029.091,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208461	1,60	0,00	4.029.092,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208554	0,05	0,00	4.029.092,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,09	0,00	4.029.094,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209218	1,04	0,00	4.029.095,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,05	0,00	4.029.102,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208132	75,92	0,00	4.029.177,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	298,80	0,00	4.029.476,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	17,98	0,00	4.029.494,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208468	0,28	0,00	4.029.495,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208470	13,71	0,00	4.029.508,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208820	1,92	0,00	4.029.510,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208822	0,09	0,00	4.029.510,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	202,49	0,00	4.029.713,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208829	27,52	0,00	4.029.740,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208856	1,21	0,00	4.029.741,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209231	1,20	0,00	4.029.743,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,03	0,00	4.029.747,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	28,93	0,00	4.029.776,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	89,74	0,00	4.029.865,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	133.982,80	0,00	4.163.848,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	75,80	0,00	4.163.924,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9,48	0,00	4.163.933,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	40,09	0,00	4.163.974,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	379,96	0,00	4.164.353,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,44	0,00	4.164.354,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208163	0,41	0,00	4.164.354,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	24,64	0,00	4.164.379,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.719,10	0,00	4.166.098,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	12,24	0,00	4.166.110,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	11,48	0,00	4.166.122,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	95,73	0,00	4.166.218,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	12,50	0,00	4.166.230,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,75	0,00	4.166.237,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	878,44	0,00	4.167.115,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,63	0,00	4.167.116,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,24	0,00	4.167.118,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208207	1,50	0,00	4.167.120,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208209	295,76	0,00	4.167.415,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	21,67	0,00	4.167.437,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	37,70	0,00	4.167.475,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208565	4,08	0,00	4.167.479,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	230,00	0,00	4.167.709,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208913	0,39	0,00	4.167.709,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	45,89	0,00	4.167.755,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208220	3,78	0,00	4.167.759,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208229	3,33	0,00	4.167.762,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,12	0,00	4.167.766,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	21,04	0,00	4.167.787,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208587	13,13	0,00	4.167.800,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	30,01	0,00	4.167.830,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208933	4,10	0,00	4.167.835,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,89	0,00	4.167.849,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208937	8,20	0,00	4.167.858,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	52,47	0,00	4.167.910,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208940	0,04	0,00	4.167.910,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	155,21	0,00	4.168.065,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209319	0,15	0,00	4.168.066,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,53	0,00	4.168.067,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208249	0,74	0,00	4.168.068,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,96	0,00	4.168.070,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4.646,04	0,00	4.172.716,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	195,11	0,00	4.172.911,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208259	1.028,42	0,00	4.173.939,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	137,28	0,00	4.174.077,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208948	4,13	0,00	4.174.081,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	141,34	0,00	4.174.222,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	34,01	0,00	4.174.256,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209345	0,13	0,00	4.174.256,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208271	66,14	0,00	4.174.322,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208272	12,30	0,00	4.174.335,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.969,17	0,00	4.176.304,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208283	11,50	0,00	4.176.315,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208286	93,46	0,00	4.176.409,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	109,62	0,00	4.176.518,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.869,28	0,00	4.178.388,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	296,42	0,00	4.178.684,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	17.887,20	0,00	4.196.571,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208301	26,19	0,00	4.196.598,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208303	6.768,64	0,00	4.203.366,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	18,92	0,00	4.203.385,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208987	10,00	0,00	4.203.395,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	308,47	0,00	4.203.704,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	232,30	0,00	4.203.936,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209381	0,13	0,00	4.203.936,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.702,25	0,00	4.205.638,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5.889,61	0,00	4.211.528,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	2.985,77	0,00	4.214.514,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	55,50	0,00	4.214.569,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	21,04	0,00	4.214.590,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208721	0,08	0,00	4.214.590,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209009	14,80	0,00	4.214.605,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	116,36	0,00	4.214.721,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	29,64	0,00	4.214.751,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209411	0,15	0,00	4.214.751,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,02	0,00	4.214.751,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209425	0,13	0,00	4.214.751,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208340	5,48	0,00	4.214.757,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	15,23	0,00	4.214.772,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,89	0,00	4.214.777,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,81	0,00	4.214.778,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	36,16	0,00	4.214.814,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208682	38,80	0,00	4.214.853,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,20	0,00	4.214.857,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9,51	0,00	4.214.866,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,47	0,00	4.214.869,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209057	4,00	0,00	4.214.873,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207939	115,25	0,00	4.214.988,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	46,88	0,00	4.215.035,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208367	12,91	0,00	4.215.048,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208693	0,18	0,00	4.215.048,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208699	0,74	0,00	4.215.049,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	133,61	0,00	4.215.182,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	777,59	0,00	4.215.960,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	223,37	0,00	4.216.183,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209061	29,38	0,00	4.216.213,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,02	0,00	4.216.213,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	119,87	0,00	4.216.333,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,35	0,00	4.216.347,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	112,07	0,00	4.216.459,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207980	1.818,11	0,00	4.218.277,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207982	1.860,99	0,00	4.220.138,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,77	0,00	4.220.143,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208376	8,92	0,00	4.220.152,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,68	0,00	4.220.153,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.462,53	0,00	4.221.615,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209081	6,16	0,00	4.221.621,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209090	0,25	0,00	4.221.622,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,01	0,00	4.221.628,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209513	0,15	0,00	4.221.628,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208006	4,60	0,00	4.221.632,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208015	12,07	0,00	4.221.644,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208392	1,54	0,00	4.221.646,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	45,29	0,00	4.221.691,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	18,32	0,00	4.221.709,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208540	77,10	0,00	4.221.787,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	22,48	0,00	4.221.809,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.943,14	0,00	4.223.752,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209109	3,18	0,00	4.223.755,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	183,01	0,00	4.223.938,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209534	1,04	0,00	4.223.939,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208051	47,17	0,00	4.223.987,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208423	12,73	0,00	4.223.999,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.855,00	0,00	4.227.854,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,53	0,00	4.227.858,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209127	6,20	0,00	4.227.864,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	37,00	0,00	4.227.901,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	120,13	0,00	4.228.021,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	139,38	0,00	4.228.161,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	23,68	0,00	4.228.184,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209548	2,47	0,00	4.228.187,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209553	3,54	0,00	4.228.190,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208073	0,17	0,00	4.228.190,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208084	859,16	0,00	4.229.050,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	37,63	0,00	4.229.087,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208442	154,20	0,00	4.229.241,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	162,30	0,00	4.229.404,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208795	0,68	0,00	4.229.404,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208882	0,53	0,00	4.229.405,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	122,04	0,00	4.229.527,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	66,66	0,00	4.229.594,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209574	1,04	0,00	4.229.595,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209577	0,34	0,00	4.229.595,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,36	0,00	4.229.601,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.675,17	0,00	4.232.277,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208450	19,14	0,00	4.232.296,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	102,53	0,00	4.232.398,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,26	0,00	4.232.406,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	17,84	0,00	4.232.424,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,33	0,00	4.232.428,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	20,85	0,00	4.232.449,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	57,86	0,00	4.232.506,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209220	0,06	0,00	4.232.506,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209601	0,13	0,00	4.232.507,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209606	2,47	0,00	4.232.509,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209615	1,20	0,00	4.232.510,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209616	1,04	0,00	4.232.511,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208134	0,01	0,00	4.232.511,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.394,44	0,00	4.235.906,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208143	0,35	0,00	4.235.906,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,41	0,00	4.235.910,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	692,45	0,00	4.236.603,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208152	0,95	0,00	4.236.604,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,50	0,00	4.236.612,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208479	0,95	0,00	4.236.613,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208481	3,28	0,00	4.236.617,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208483	0,03	0,00	4.236.617,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,61	0,00	4.236.619,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,00	0,00	4.236.622,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	3,69	0,00	4.236.626,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	264,54	0,00	4.236.890,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.400,15	0,00	4.240.291,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208164	0,09	0,00	4.240.291,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208166	16,87	0,00	4.240.308,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	22,83	0,00	4.240.330,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	94,15	0,00	4.240.425,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	39,96	0,00	4.240.465,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,58	0,00	4.240.473,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	93,90	0,00	4.240.567,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,00	0,00	4.240.570,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208167	37,20	0,00	4.240.607,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	66,15	0,00	4.240.673,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,60	0,00	4.240.676,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208175	42,82	0,00	4.240.719,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.059,55	0,00	4.241.778,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.121,13	0,00	4.243.899,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208191	2,86	0,00	4.243.902,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	207,12	0,00	4.244.109,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,26	0,00	4.244.110,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	505,38	0,00	4.244.615,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	57,87	0,00	4.244.673,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,01	0,00	4.244.677,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209250	2,47	0,00	4.244.679,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209262	1,20	0,00	4.244.681,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	808,80	0,00	4.245.489,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208206	62,85	0,00	4.245.552,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	333,95	0,00	4.245.886,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,89	0,00	4.245.887,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208566	17,28	0,00	4.245.904,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.184,42	0,00	4.247.089,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	20,58	0,00	4.247.109,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,92	0,00	4.247.111,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	284,15	0,00	4.247.395,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208917	9,25	0,00	4.247.405,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209280	1,04	0,00	4.247.406,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209300	0,13	0,00	4.247.406,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	32,01	0,00	4.247.438,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	551,72	0,00	4.247.990,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.486,07	0,00	4.250.476,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208238	13,59	0,00	4.250.489,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208582	1,35	0,00	4.250.491,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	184,32	0,00	4.250.675,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5,96	0,00	4.250.681,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,21	0,00	4.250.681,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	390,42	0,00	4.251.072,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207725	192,81	0,00	4.251.264,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	16,69	0,00	4.251.281,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208248	0,06	0,00	4.251.281,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	48,92	0,00	4.251.330,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208257	4,10	0,00	4.251.334,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	30,43	0,00	4.251.365,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,95	0,00	4.251.365,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208598	0,10	0,00	4.251.366,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,48	0,00	4.251.368,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	58,00	0,00	4.251.426,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	396,32	0,00	4.251.822,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	100,97	0,00	4.251.923,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,23	0,00	4.251.924,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	38,25	0,00	4.251.962,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208270	385,88	0,00	4.252.348,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,44	0,00	4.252.348,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	740,26	0,00	4.253.088,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	142,29	0,00	4.253.231,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208280	53,67	0,00	4.253.284,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	372,29	0,00	4.253.657,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	68,51	0,00	4.253.725,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208627	100,49	0,00	4.253.826,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	3.149,34	0,00	4.256.975,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208636	3,59	0,00	4.256.979,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	33,45	0,00	4.257.012,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	159,12	0,00	4.257.171,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209036	16,51	0,00	4.257.188,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208295	5,71	0,00	4.257.193,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	585,62	0,00	4.257.779,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208643	4,03	0,00	4.257.783,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,08	0,00	4.257.783,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	90,18	0,00	4.257.873,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	111,55	0,00	4.257.985,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	12.006,27	0,00	4.269.991,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208319	309,99	0,00	4.270.301,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208321	87,51	0,00	4.270.389,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,51	0,00	4.270.391,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	27,48	0,00	4.270.419,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	70,80	0,00	4.270.489,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	86,79	0,00	4.270.576,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209019	5,93	0,00	4.270.582,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	20,85	0,00	4.270.603,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208334	0,07	0,00	4.270.603,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208336	51,99	0,00	4.270.655,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	117,93	0,00	4.270.773,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208679	14,65	0,00	4.270.788,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.760,59	0,00	4.274.548,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208690	3,00	0,00	4.274.551,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.446,38	0,00	4.275.998,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209056	154,20	0,00	4.276.152,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209184	1,18	0,00	4.276.153,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207950	7.798,40	0,00	4.283.951,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9,53	0,00	4.283.961,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,60	0,00	4.283.964,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	12,17	0,00	4.283.976,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,37	0,00	4.283.980,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	3,23	0,00	4.283.983,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,68	0,00	4.283.984,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,18	0,00	4.283.984,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,46	0,00	4.283.991,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,49	0,00	4.283.991,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209472	0,60	0,00	4.283.992,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209481	0,15	0,00	4.283.992,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	72,00	0,00	4.284.064,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	13,01	0,00	4.284.077,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	57,97	0,00	4.284.135,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209087	2,52	0,00	4.284.137,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	325,02	0,00	4.284.462,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209093	1,54	0,00	4.284.464,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208014	32,11	0,00	4.284.496,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,82	0,00	4.284.497,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	68,41	0,00	4.284.565,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	40,26	0,00	4.284.605,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,53	0,00	4.284.606,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208398	4,00	0,00	4.284.610,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	477,36	0,00	4.285.087,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208537	4,36	0,00	4.285.092,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,50	0,00	4.285.106,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	28,52	0,00	4.285.135,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	11,93	0,00	4.285.147,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209107	2,48	0,00	4.285.149,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	41,70	0,00	4.285.191,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208029	84,50	0,00	4.285.275,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	84,77	0,00	4.285.360,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	203,40	0,00	4.285.564,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9,64	0,00	4.285.573,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208420	6,61	0,00	4.285.580,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	16,15	0,00	4.285.596,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	18,89	0,00	4.285.615,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208427	44,40	0,00	4.285.659,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208541	5,42	0,00	4.285.665,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	27,08	0,00	4.285.692,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9,53	0,00	4.285.701,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	297,24	0,00	4.285.999,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.818,34	0,00	4.287.817,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208880	6,04	0,00	4.287.823,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209117	11,50	0,00	4.287.834,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,41	0,00	4.287.835,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209133	1,04	0,00	4.287.836,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209150	0,31	0,00	4.287.836,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209155	3,74	0,00	4.287.840,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209201	1,04	0,00	4.287.841,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,61	0,00	4.287.844,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209559	0,13	0,00	4.287.844,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208065	4.209,62	0,00	4.292.053,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208070	57,37	0,00	4.292.111,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208079	3.855,00	0,00	4.295.966,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	555,46	0,00	4.296.521,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.964,49	0,00	4.298.486,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	33,59	0,00	4.298.519,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	12,30	0,00	4.298.531,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208435	17,99	0,00	4.298.549,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	65,97	0,00	4.298.615,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,93	0,00	4.298.616,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208885	66,28	0,00	4.298.683,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	117,95	0,00	4.298.801,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209163	95,90	0,00	4.298.897,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	51,62	0,00	4.298.948,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	568,98	0,00	4.299.517,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5,42	0,00	4.299.523,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,10	0,00	4.299.526,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,01	0,00	4.299.530,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,32	0,00	4.299.537,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209597	0,15	0,00	4.299.537,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209611	0,15	0,00	4.299.537,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209612	2,47	0,00	4.299.540,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208128	3,23	0,00	4.299.543,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,23	0,00	4.299.546,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.892,76	0,00	4.302.439,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208139	0,30	0,00	4.302.439,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208145	0,38	0,00	4.302.440,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.669,92	0,00	4.306.110,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	294,70	0,00	4.306.404,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	25,11	0,00	4.306.429,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208473	0,54	0,00	4.306.430,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	49,19	0,00	4.306.479,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	83,12	0,00	4.306.562,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,71	0,00	4.306.577,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209234	0,13	0,00	4.306.577,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	37,13	0,00	4.306.614,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	205,86	0,00	4.306.820,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	656,00	0,00	4.307.476,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	109,19	0,00	4.307.585,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	99,38	0,00	4.307.685,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208153	1,93	0,00	4.307.687,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208488	8,09	0,00	4.307.695,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208493	8,25	0,00	4.307.703,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	163,78	0,00	4.307.867,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,98	0,00	4.307.869,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,26	0,00	4.307.875,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	110,67	0,00	4.307.986,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,67	0,00	4.307.993,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208168	76,60	0,00	4.308.070,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	12,35	0,00	4.308.082,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.983,56	0,00	4.311.066,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	706,69	0,00	4.311.772,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	11,59	0,00	4.311.784,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,52	0,00	4.311.785,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	6.041,11	0,00	4.317.826,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	64,75	0,00	4.317.890,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208517	6,68	0,00	4.317.897,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	421,09	0,00	4.318.318,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	519,40	0,00	4.318.838,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208895	25,99	0,00	4.318.864,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,83	0,00	4.318.864,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208900	4,29	0,00	4.318.869,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208909	27,81	0,00	4.318.897,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209249	0,13	0,00	4.318.897,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209261	1,18	0,00	4.318.898,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,28	0,00	4.318.901,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,21	0,00	4.318.902,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13453	6205651	13.537,29	0,00	4.332.440,09 NOTA DE DOACAO Nº 233676 SÉRIE 6
	13455	6207658	1.267,46	0,00	4.333.707,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208201	6,74	0,00	4.333.714,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	70,18	0,00	4.333.784,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	22,48	0,00	4.333.806,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.810,00	0,00	4.336.616,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208213	4,08	0,00	4.336.621,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.441,44	0,00	4.340.062,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208219	1,62	0,00	4.340.064,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208564	11,78	0,00	4.340.075,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	115,06	0,00	4.340.190,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	397,22	0,00	4.340.588,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	15,71	0,00	4.340.603,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	20,64	0,00	4.340.624,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	64,57	0,00	4.340.689,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	86,29	0,00	4.340.775,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209282	1,80	0,00	4.340.777,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209292	1,18	0,00	4.340.778,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208221	0,25	0,00	4.340.778,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208226	65,42	0,00	4.340.844,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208236	0,27	0,00	4.340.844,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	3.240,00	0,00	4.344.084,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208580	6,71	0,00	4.344.090,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,59	0,00	4.344.093,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	146,92	0,00	4.344.240,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209316	1,20	0,00	4.344.241,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209328	2,47	0,00	4.344.244,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.637,04	0,00	4.345.881,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208261	8,52	0,00	4.345.889,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	156,26	0,00	4.346.045,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208265	0,26	0,00	4.346.046,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208609	11,24	0,00	4.346.057,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208612	11,22	0,00	4.346.068,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9,51	0,00	4.346.078,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	42,69	0,00	4.346.120,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,51	0,00	4.346.121,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	122,99	0,00	4.346.244,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208273	1,07	0,00	4.346.245,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208275	0,41	0,00	4.346.245,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208278	0,45	0,00	4.346.246,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208279	386,99	0,00	4.346.633,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	99,08	0,00	4.346.732,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209038	3,43	0,00	4.346.735,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	67,71	0,00	4.346.803,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	511,16	0,00	4.347.314,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208309	0,72	0,00	4.347.315,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	18,30	0,00	4.347.333,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,02	0,00	4.347.340,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	131,63	0,00	4.347.472,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209380	0,15	0,00	4.347.472,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209394	2,47	0,00	4.347.475,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207829	71,79	0,00	4.347.546,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	45,51	0,00	4.347.592,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208317	34,69	0,00	4.347.626,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	800,90	0,00	4.348.427,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	266,00	0,00	4.348.693,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	21,18	0,00	4.348.715,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209430	0,05	0,00	4.348.715,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208332	3,86	0,00	4.348.718,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	319,10	0,00	4.349.038,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	46,06	0,00	4.349.084,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208346	202,49	0,00	4.349.286,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,77	0,00	4.349.293,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,77	0,00	4.349.295,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209455	0,07	0,00	4.349.295,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	82,77	0,00	4.349.378,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	54,43	0,00	4.349.432,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	28,76	0,00	4.349.461,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	81,50	0,00	4.349.542,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209072	1,44	0,00	4.349.544,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	26,82	0,00	4.349.570,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208382	11,70	0,00	4.349.582,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208728	7,83	0,00	4.349.590,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	18,69	0,00	4.349.609,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209078	55,17	0,00	4.349.664,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	477,36	0,00	4.350.141,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209094	38,75	0,00	4.350.180,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	77,49	0,00	4.350.257,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209506	0,13	0,00	4.350.258,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,78	0,00	4.350.261,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209510	1,18	0,00	4.350.263,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207999	22,48	0,00	4.350.285,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208010	8,47	0,00	4.350.293,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	348,00	0,00	4.350.641,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208536	11,46	0,00	4.350.653,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208747	0,46	0,00	4.350.653,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	84,69	0,00	4.350.738,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209113	57,42	0,00	4.350.796,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	16,72	0,00	4.350.812,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	0,02	0,00	4.350.812,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209528	2,47	0,00	4.350.815,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208040	372,55	0,00	4.351.187,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208047	69,25	0,00	4.351.257,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	198,77	0,00	4.351.455,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	66,49	0,00	4.351.522,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7.710,00	0,00	4.359.232,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208544	3,64	0,00	4.359.235,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,31	0,00	4.359.242,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	15,50	0,00	4.359.257,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,36	0,00	4.359.258,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	666,91	0,00	4.359.925,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.575,47	0,00	4.361.500,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	53,63	0,00	4.361.554,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209123	0,51	0,00	4.361.554,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,03	0,00	4.361.555,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209128	12,96	0,00	4.361.568,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209129	44,40	0,00	4.361.613,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209134	20,71	0,00	4.361.633,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13993	6402386	17.073,42	0,00	4.378.707,14 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1568964 OC42724
	13455	6207658	2,03	0,00	4.378.709,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209149	0,57	0,00	4.378.709,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209199	0,15	0,00	4.378.709,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	73,23	0,00	4.378.783,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208077	550,57	0,00	4.379.333,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.964,45	0,00	4.381.298,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	259,00	0,00	4.381.557,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	32,45	0,00	4.381.589,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	88,15	0,00	4.381.677,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	115,06	0,00	4.381.792,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	25,26	0,00	4.381.818,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	23,37	0,00	4.381.841,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	976,04	0,00	4.382.817,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	272,97	0,00	4.383.090,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	2,45	0,00	4.383.092,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	64,90	0,00	4.383.157,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,95	0,00	4.383.158,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,44	0,00	4.383.166,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,61	0,00	4.383.168,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	123,38	0,00	4.383.292,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	173,53	0,00	4.383.465,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	172,12	0,00	4.383.637,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209206	0,34	0,00	4.383.638,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209217	2,47	0,00	4.383.640,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209627	0,13	0,00	4.383.640,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	18,44	0,00	4.383.659,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,53	0,00	4.383.659,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208135	0,85	0,00	4.383.660,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,13	0,00	4.383.674,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208465	8,05	0,00	4.383.682,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	942,85	0,00	4.384.625,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208482	0,62	0,00	4.384.626,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,00	0,00	4.384.627,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208559	0,02	0,00	4.384.627,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,39	0,00	4.384.627,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208863	8,92	0,00	4.384.636,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	11,89	0,00	4.384.648,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,04	0,00	4.384.650,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	83,62	0,00	4.384.734,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	523,60	0,00	4.385.257,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	73,78	0,00	4.385.331,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,53	0,00	4.385.332,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,82	0,00	4.385.332,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	66,00	0,00	4.385.398,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	59,76	0,00	4.385.458,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209630	1,04	0,00	4.385.459,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,82	0,00	4.385.468,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	123,51	0,00	4.385.591,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208173	0,89	0,00	4.385.592,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,71	0,00	4.385.593,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208179	55,18	0,00	4.385.648,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	258,27	0,00	4.385.907,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,51	0,00	4.385.909,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,12	0,00	4.385.923,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	20,20	0,00	4.385.943,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	59,98	0,00	4.386.003,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,04	0,00	4.386.004,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	54,97	0,00	4.386.059,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208904	0,21	0,00	4.386.060,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208194	17,45	0,00	4.386.077,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208199	36,13	0,00	4.386.113,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	18,20	0,00	4.386.131,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	90,39	0,00	4.386.222,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208204	546,80	0,00	4.386.769,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	63,61	0,00	4.386.832,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208916	0,69	0,00	4.386.833,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	93,76	0,00	4.386.927,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,62	0,00	4.386.928,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208232	54,10	0,00	4.386.982,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208930	1,20	0,00	4.386.984,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208931	0,94	0,00	4.386.984,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208932	0,06	0,00	4.386.985,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208934	2,06	0,00	4.386.987,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208938	1,97	0,00	4.386.989,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	11,22	0,00	4.387.000,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,65	0,00	4.387.014,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208247	0,42	0,00	4.387.015,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	68,41	0,00	4.387.083,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7.580,90	0,00	4.394.664,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7.173,08	0,00	4.401.837,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	70,42	0,00	4.401.908,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208605	1,59	0,00	4.401.909,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6207658	9,51	0,00	4.401.919,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208951	0,13	0,00	4.401.919,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	60,99	0,00	4.401.980,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209338	2,47	0,00	4.401.982,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209339	1,20	0,00	4.401.984,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209347	0,06	0,00	4.401.984,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209352	0,15	0,00	4.401.984,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208266	6,67	0,00	4.401.990,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.771,33	0,00	4.404.762,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	297,61	0,00	4.405.059,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	328,35	0,00	4.405.388,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	29,91	0,00	4.405.418,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	45,36	0,00	4.405.463,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208982	0,05	0,00	4.405.463,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209371	0,01	0,00	4.405.463,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	38,28	0,00	4.405.501,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208293	5,22	0,00	4.405.507,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208299	82,98	0,00	4.405.590,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208645	19,53	0,00	4.405.609,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,13	0,00	4.405.613,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208710	1,37	0,00	4.405.615,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	31,56	0,00	4.405.646,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	70,16	0,00	4.405.716,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,24	0,00	4.405.718,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209402	0,34	0,00	4.405.719,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,33	0,00	4.405.722,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	21,45	0,00	4.405.744,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	143,50	0,00	4.405.887,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	441,45	0,00	4.406.329,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208323	0,16	0,00	4.406.329,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208666	0,52	0,00	4.406.329,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,63	0,00	4.406.330,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209412	3,54	0,00	4.406.333,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209431	0,17	0,00	4.406.334,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	1,04	0,00	4.406.335,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	344,60	0,00	4.406.679,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,28	0,00	4.406.681,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209040	289,28	0,00	4.406.970,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	17,04	0,00	4.406.987,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	30,24	0,00	4.407.017,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207940	35,21	0,00	4.407.052,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207952	25.694,50	0,00	4.432.747,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,19	0,00	4.432.747,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	97,35	0,00	4.432.844,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	102,21	0,00	4.432.947,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209064	0,18	0,00	4.432.947,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,54	0,00	4.432.947,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	27,60	0,00	4.432.975,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5,94	0,00	4.432.981,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	248,30	0,00	4.433.229,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	95,47	0,00	4.433.325,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209089	6,71	0,00	4.433.331,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209511	1,04	0,00	4.433.332,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208011	131,66	0,00	4.433.464,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	119,01	0,00	4.433.583,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	21,08	0,00	4.433.604,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	215,47	0,00	4.433.820,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	250,17	0,00	4.434.070,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209108	0,04	0,00	4.434.070,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209116	1,59	0,00	4.434.071,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209195	2,47	0,00	4.434.074,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	11,86	0,00	4.434.086,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209526	0,15	0,00	4.434.086,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209532	0,01	0,00	4.434.086,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208032	83,22	0,00	4.434.169,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208033	1,01	0,00	4.434.170,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208038	238,45	0,00	4.434.408,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	808,80	0,00	4.435.217,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	140,36	0,00	4.435.358,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	108,00	0,00	4.435.466,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208416	0,35	0,00	4.435.466,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	780,76	0,00	4.436.247,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	39,96	0,00	4.436.287,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208543	2,06	0,00	4.436.289,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	154,87	0,00	4.436.444,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	262,45	0,00	4.436.706,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	21,62	0,00	4.436.728,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209143	8,20	0,00	4.436.736,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209144	2,07	0,00	4.436.738,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,29	0,00	4.436.742,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208056	506,91	0,00	4.437.249,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	105,69	0,00	4.437.355,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,94	0,00	4.437.360,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	55,62	0,00	4.437.415,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,76	0,00	4.437.416,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	96,41	0,00	4.437.513,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,59	0,00	4.437.519,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	327,25	0,00	4.437.846,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209170	70,10	0,00	4.437.917,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	24,71	0,00	4.437.941,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,69	0,00	4.437.942,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208099	6,12	0,00	4.437.948,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208102	1,00	0,00	4.437.949,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208107	116,08	0,00	4.438.065,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,38	0,00	4.438.067,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,65	0,00	4.438.070,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	76,56	0,00	4.438.147,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	51,02	0,00	4.438.198,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	341,29	0,00	4.438.539,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	70,18	0,00	4.438.609,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	17,04	0,00	4.438.626,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	161,55	0,00	4.438.788,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	0,34	0,00	4.438.788,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,10	0,00	4.438.791,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	32,91	0,00	4.438.824,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	726,00	0,00	4.439.550,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	267,21	0,00	4.439.817,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9,48	0,00	4.439.827,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208467	0,45	0,00	4.439.827,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	854,22	0,00	4.440.682,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	70,10	0,00	4.440.752,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	23,85	0,00	4.440.775,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,50	0,00	4.440.776,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	863,99	0,00	4.441.640,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	33,35	0,00	4.441.673,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,80	0,00	4.441.681,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	45,51	0,00	4.441.727,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9,59	0,00	4.441.736,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.945,57	0,00	4.443.682,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	891,80	0,00	4.444.574,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	703,64	0,00	4.445.277,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	112,17	0,00	4.445.389,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	67,40	0,00	4.445.457,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208500	20,71	0,00	4.445.478,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,62	0,00	4.445.479,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	23,68	0,00	4.445.503,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	348,00	0,00	4.445.851,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.239,89	0,00	4.447.091,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	158,19	0,00	4.447.249,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208177	40,28	0,00	4.447.289,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208186	6,46	0,00	4.447.296,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,80	0,00	4.447.299,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,30	0,00	4.447.300,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	68,35	0,00	4.447.368,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,35	0,00	4.447.369,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,26	0,00	4.447.370,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208519	0,07	0,00	4.447.370,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,51	0,00	4.447.370,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	24,35	0,00	4.447.395,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,95	0,00	4.447.396,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208905	0,04	0,00	4.447.396,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208906	1,86	0,00	4.447.397,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209259	1,98	0,00	4.447.399,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209268	0,15	0,00	4.447.400,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.668,60	0,00	4.449.068,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	37,66	0,00	4.449.106,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	90,46	0,00	4.449.196,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	24.801,48	0,00	4.473.998,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208214	14,90	0,00	4.474.013,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.382,38	0,00	4.475.395,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,16	0,00	4.475.401,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	46,00	0,00	4.475.447,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	106,26	0,00	4.475.554,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	12,30	0,00	4.475.566,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208577	2,32	0,00	4.475.568,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	125,76	0,00	4.475.694,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208924	0,02	0,00	4.475.694,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209279	0,15	0,00	4.475.694,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,15	0,00	4.475.697,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209295	1,04	0,00	4.475.698,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	86,40	0,00	4.475.785,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208242	0,48	0,00	4.475.785,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208589	100,37	0,00	4.475.885,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,41	0,00	4.475.886,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9,84	0,00	4.475.896,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,50	0,00	4.475.896,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,26	0,00	4.475.904,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208941	38,80	0,00	4.475.942,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	401,62	0,00	4.476.344,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	24,18	0,00	4.476.368,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209312	2,47	0,00	4.476.371,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209317	0,34	0,00	4.476.371,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209327	1,04	0,00	4.476.372,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208245	1,83	0,00	4.476.374,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.575,47	0,00	4.477.949,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208255	511,06	0,00	4.478.460,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208601	37,28	0,00	4.478.498,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	19,51	0,00	4.478.517,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,50	0,00	4.478.532,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,07	0,00	4.478.532,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,29	0,00	4.478.532,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208946	2,90	0,00	4.478.535,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,67	0,00	4.478.536,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	366,16	0,00	4.478.902,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,15	0,00	4.478.908,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	16,31	0,00	4.478.924,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,56	0,00	4.478.931,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	34,37	0,00	4.478.965,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208269	0,18	0,00	4.478.965,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,13	0,00	4.478.969,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	500,30	0,00	4.479.470,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.469,44	0,00	4.480.939,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	102,58	0,00	4.481.042,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208618	38,28	0,00	4.481.080,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.569,51	0,00	4.482.650,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	16,48	0,00	4.482.666,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208630	0,34	0,00	4.482.666,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	10,76	0,00	4.482.677,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	12,60	0,00	4.482.690,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209373	1,20	0,00	4.482.691,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	180,00	0,00	4.482.871,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,60	0,00	4.482.874,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208985	3,15	0,00	4.482.878,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	31,53	0,00	4.482.909,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209000	0,08	0,00	4.482.909,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209003	52,53	0,00	4.482.962,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,94	0,00	4.482.965,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,09	0,00	4.482.966,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208316	10,76	0,00	4.482.977,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,93	0,00	4.482.981,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208324	119,72	0,00	4.483.101,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208326	0,15	0,00	4.483.101,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	37,54	0,00	4.483.139,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208658	2,06	0,00	4.483.141,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	78,67	0,00	4.483.220,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	180,82	0,00	4.483.400,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,86	0,00	4.483.415,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	37,39	0,00	4.483.453,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209006	3,10	0,00	4.483.456,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209007	10,61	0,00	4.483.466,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209016	0,07	0,00	4.483.466,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	172,73	0,00	4.483.639,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,40	0,00	4.483.647,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209416	4,93	0,00	4.483.652,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	281,70	0,00	4.483.933,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.292,83	0,00	4.485.226,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	297,83	0,00	4.485.524,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208352	0,06	0,00	4.485.524,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,06	0,00	4.485.525,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208680	115,71	0,00	4.485.641,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	38,80	0,00	4.485.680,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208684	1,28	0,00	4.485.681,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209046	0,40	0,00	4.485.681,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207947	6,09	0,00	4.485.687,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207948	52,41	0,00	4.485.740,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,60	0,00	4.485.743,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208528	23,99	0,00	4.485.767,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,03	0,00	4.485.769,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	153,80	0,00	4.485.923,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,70	0,00	4.485.925,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	10,04	0,00	4.485.935,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	982,94	0,00	4.486.918,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209059	86,40	0,00	4.487.004,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	33,35	0,00	4.487.038,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	132,23	0,00	4.487.170,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,16	0,00	4.487.172,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	891,80	0,00	4.488.064,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,27	0,00	4.488.064,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	86,40	0,00	4.488.150,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	69,53	0,00	4.488.220,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	155,96	0,00	4.488.376,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	53,51	0,00	4.488.429,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208739	1,45	0,00	4.488.431,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209091	12,11	0,00	4.488.443,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209096	1,90	0,00	4.488.445,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209502	0,01	0,00	4.488.445,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,61	0,00	4.488.448,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208013	2,03	0,00	4.488.450,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	385,57	0,00	4.488.835,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208393	77,60	0,00	4.488.913,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	65,66	0,00	4.488.978,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208756	12,33	0,00	4.488.991,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	42,84	0,00	4.489.034,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209196	1,20	0,00	4.489.035,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209525	1,18	0,00	4.489.036,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208026	40,89	0,00	4.489.077,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208049	692,45	0,00	4.489.769,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208052	1.964,45	0,00	4.491.734,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	94,71	0,00	4.491.828,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	196,41	0,00	4.492.025,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208546	14,69	0,00	4.492.040,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	367,29	0,00	4.492.407,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208879	72,56	0,00	4.492.479,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.348,60	0,00	4.494.828,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209122	6,41	0,00	4.494.834,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,14	0,00	4.494.835,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	51,02	0,00	4.494.886,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209204	0,13	0,00	4.494.886,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209545	0,15	0,00	4.494.886,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,10	0,00	4.494.889,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209562	1,04	0,00	4.494.890,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208074	285,00	0,00	4.495.175,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208078	63,63	0,00	4.495.239,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208080	4,41	0,00	4.495.243,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	62,70	0,00	4.495.306,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208548	15,91	0,00	4.495.322,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4.872,00	0,00	4.500.194,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.637,04	0,00	4.501.831,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	80,14	0,00	4.501.911,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	179,32	0,00	4.502.090,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209172	0,06	0,00	4.502.090,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209173	5,52	0,00	4.502.096,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209565	3,54	0,00	4.502.099,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209579	0,15	0,00	4.502.099,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	19,14	0,00	4.502.119,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208104	2.841,48	0,00	4.504.960,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208106	526,51	0,00	4.505.487,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	43,99	0,00	4.505.530,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	51,00	0,00	4.505.581,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	504,87	0,00	4.506.086,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	329,54	0,00	4.506.416,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208553	0,95	0,00	4.506.417,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208798	2,07	0,00	4.506.419,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208811	2,12	0,00	4.506.421,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	537,84	0,00	4.506.959,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,13	0,00	4.506.963,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6209210	0,15	0,00	4.506.963,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209604	1,20	0,00	4.506.964,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208129	115,71	0,00	4.507.080,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208137	19,92	0,00	4.507.100,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,00	0,00	4.507.106,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	913,90	0,00	4.508.020,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208141	5,88	0,00	4.508.026,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	33,95	0,00	4.508.060,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208144	0,15	0,00	4.508.060,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	15,25	0,00	4.508.075,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208149	0,69	0,00	4.508.076,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208151	1.146,66	0,00	4.509.222,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	223,47	0,00	4.509.446,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	22,60	0,00	4.509.469,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208870	3,17	0,00	4.509.472,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,01	0,00	4.509.476,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209229	0,13	0,00	4.509.476,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209244	1,04	0,00	4.509.477,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	430,94	0,00	4.509.908,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4.589,03	0,00	4.514.497,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	222,88	0,00	4.514.720,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208157	217,01	0,00	4.514.937,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208159	172,94	0,00	4.515.110,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208489	6,05	0,00	4.515.116,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	15,18	0,00	4.515.131,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,53	0,00	4.515.131,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,63	0,00	4.515.133,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	346,38	0,00	4.515.479,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,83	0,00	4.515.482,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,88	0,00	4.515.485,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	71,73	0,00	4.515.557,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209633	0,15	0,00	4.515.557,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209638	0,34	0,00	4.515.557,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208170	55,58	0,00	4.515.613,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208174	0,20	0,00	4.515.613,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	26.796,00	0,00	4.542.409,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208187	272,97	0,00	4.542.682,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208189	774,84	0,00	4.543.457,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	111,45	0,00	4.543.568,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208192	2,84	0,00	4.543.571,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	412,73	0,00	4.543.984,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,86	0,00	4.543.987,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	287,42	0,00	4.544.274,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209264	1,04	0,00	4.544.275,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	149,60	0,00	4.544.425,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,37	0,00	4.544.429,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8.699,08	0,00	4.553.128,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208208	713,81	0,00	4.553.842,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208217	147,22	0,00	4.553.989,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208569	49,35	0,00	4.554.039,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	215,47	0,00	4.554.254,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	256,92	0,00	4.554.511,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208923	0,52	0,00	4.554.512,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209031	0,08	0,00	4.554.512,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209289	2,47	0,00	4.554.514,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208237	133,66	0,00	4.554.648,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	393,33	0,00	4.555.041,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208579	4,32	0,00	4.555.046,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	116,28	0,00	4.555.162,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	26,68	0,00	4.555.188,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208591	9,97	0,00	4.555.198,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	16,62	0,00	4.555.215,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208929	29,38	0,00	4.555.244,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,72	0,00	4.555.248,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	162,25	0,00	4.555.410,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209325	0,13	0,00	4.555.411,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208244	19,53	0,00	4.555.430,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	10,30	0,00	4.555.440,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	1.098,48	0,00	4.556.539,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,03	0,00	4.556.540,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	101,01	0,00	4.556.641,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208957	8,83	0,00	4.556.650,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,19	0,00	4.556.650,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209332	0,06	0,00	4.556.650,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,96	0,00	4.556.655,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	152,40	0,00	4.556.807,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	24,77	0,00	4.556.832,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	214,53	0,00	4.557.047,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.511,60	0,00	4.559.558,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	13.757,70	0,00	4.573.316,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	285,26	0,00	4.573.601,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	50,10	0,00	4.573.651,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,02	0,00	4.573.658,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208976	9,55	0,00	4.573.668,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209364	1,18	0,00	4.573.669,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	14,04	0,00	4.573.683,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	124,17	0,00	4.573.807,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208290	17,79	0,00	4.573.825,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208292	1,65	0,00	4.573.827,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	209,00	0,00	4.574.036,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,84	0,00	4.574.039,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	23,68	0,00	4.574.062,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	17,28	0,00	4.574.080,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	16,72	0,00	4.574.096,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	166,78	0,00	4.574.263,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208649	3,28	0,00	4.574.266,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	130,01	0,00	4.574.396,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208989	0,61	0,00	4.574.397,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209397	0,13	0,00	4.574.397,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	205,86	0,00	4.574.603,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208314	142,96	0,00	4.574.746,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	65,23	0,00	4.574.811,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208330	50,53	0,00	4.574.862,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,19	0,00	4.574.862,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208669	2,00	0,00	4.574.864,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	15,00	0,00	4.574.879,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	315,19	0,00	4.575.194,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209026	2,71	0,00	4.575.197,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,10	0,00	4.575.200,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	40,89	0,00	4.575.241,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	48,23	0,00	4.575.289,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	219,53	0,00	4.575.508,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	610,85	0,00	4.576.119,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208338	60,67	0,00	4.576.180,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208339	9,32	0,00	4.576.189,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	111,11	0,00	4.576.300,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	25,05	0,00	4.576.325,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208351	3,70	0,00	4.576.329,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,45	0,00	4.576.332,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	45,03	0,00	4.576.377,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	102,53	0,00	4.576.479,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209188	0,34	0,00	4.576.480,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209457	0,08	0,00	4.576.480,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209458	0,60	0,00	4.576.480,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	984,96	0,00	4.577.465,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	42,84	0,00	4.577.508,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208531	4,80	0,00	4.577.513,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	137,58	0,00	4.577.650,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,44	0,00	4.577.655,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209070	1,01	0,00	4.577.656,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209071	15,98	0,00	4.577.672,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209482	1,18	0,00	4.577.673,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209488	1,04	0,00	4.577.674,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207975	147,54	0,00	4.577.822,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,65	0,00	4.577.822,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208731	0,16	0,00	4.577.822,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	53,84	0,00	4.577.876,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208741	1,34	0,00	4.577.878,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	10,40	0,00	4.577.888,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	18,00	0,00	4.577.906,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209497	1,20	0,00	4.577.907,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,49	0,00	4.577.912,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207992	102,53	0,00	4.578.014,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207994	205,86	0,00	4.578.220,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207998	14,30	0,00	4.578.234,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208001	16,18	0,00	4.578.251,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208005	0,37	0,00	4.578.251,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208018	89,45	0,00	4.578.340,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	441,68	0,00	4.578.782,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208404	3,17	0,00	4.578.785,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	220,69	0,00	4.579.006,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209100	27,81	0,00	4.579.034,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	280,06	0,00	4.579.314,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	31,82	0,00	4.579.346,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209111	26,84	0,00	4.579.372,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,99	0,00	4.579.380,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209539	1,20	0,00	4.579.382,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208421	35,92	0,00	4.579.418,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	159,12	0,00	4.579.577,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	80,45	0,00	4.579.657,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	80,00	0,00	4.579.737,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	22,95	0,00	4.579.760,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208061	8.815,00	0,00	4.588.575,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	41,21	0,00	4.588.616,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	60,03	0,00	4.588.676,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.067,33	0,00	4.589.744,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208789	34,12	0,00	4.589.778,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	219,64	0,00	4.589.997,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	232,81	0,00	4.590.230,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,52	0,00	4.590.231,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	160,52	0,00	4.590.391,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	18,40	0,00	4.590.410,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,66	0,00	4.590.413,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209573	0,04	0,00	4.590.413,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	24,04	0,00	4.590.437,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208096	740,26	0,00	4.591.178,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208100	178,81	0,00	4.591.356,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	223,66	0,00	4.591.580,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	23,93	0,00	4.591.604,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	87,00	0,00	4.591.691,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208462	2,19	0,00	4.591.693,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,80	0,00	4.591.697,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,03	0,00	4.591.701,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	34,37	0,00	4.591.735,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209619	0,13	0,00	4.591.736,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.455,94	0,00	4.595.191,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	19,47	0,00	4.595.211,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208464	15,28	0,00	4.595.226,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,29	0,00	4.595.231,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208480	25,83	0,00	4.595.256,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4.264,89	0,00	4.599.521,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208852	10,19	0,00	4.599.531,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,33	0,00	4.599.535,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	43,71	0,00	4.599.578,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,09	0,00	4.599.580,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,87	0,00	4.599.580,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208154	599,78	0,00	4.600.180,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	411,00	0,00	4.600.591,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208492	40,30	0,00	4.600.631,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	37,80	0,00	4.600.669,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208839	0,39	0,00	4.600.670,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,12	0,00	4.600.676,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209640	3,54	0,00	4.600.679,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208169	5,49	0,00	4.600.685,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	80,00	0,00	4.600.765,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208183	8,83	0,00	4.600.774,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,38	0,00	4.600.775,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.653,22	0,00	4.603.428,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	153,06	0,00	4.603.581,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	127,64	0,00	4.603.709,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,84	0,00	4.603.710,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208903	0,89	0,00	4.603.711,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	410,12	0,00	4.604.121,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,38	0,00	4.604.123,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	28,92	0,00	4.604.152,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,70	0,00	4.604.161,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5,24	0,00	4.604.166,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,33	0,00	4.604.169,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209299	0,15	0,00	4.604.170,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208235	11,81	0,00	4.604.181,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	28,50	0,00	4.604.210,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.056,87	0,00	4.605.267,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	102,53	0,00	4.605.369,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	36,69	0,00	4.605.406,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	12,35	0,00	4.605.418,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	41,88	0,00	4.605.460,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	39,96	0,00	4.605.500,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	860,62	0,00	4.606.361,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	239,88	0,00	4.606.601,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	486,75	0,00	4.607.087,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208520	16,51	0,00	4.607.104,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	88,27	0,00	4.607.192,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,41	0,00	4.607.200,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209033	14,65	0,00	4.607.214,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208267	1,24	0,00	4.607.215,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,05	0,00	4.607.219,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	276,00	0,00	4.607.495,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208277	7,67	0,00	4.607.502,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	2,47	0,00	4.607.505,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208624	0,05	0,00	4.607.505,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,29	0,00	4.607.509,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208625	0,68	0,00	4.607.510,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208628	41,91	0,00	4.607.552,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,35	0,00	4.607.554,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208634	6,31	0,00	4.607.560,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5,49	0,00	4.607.566,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209374	1,04	0,00	4.607.567,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207774	17,02	0,00	4.607.584,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208291	2,71	0,00	4.607.586,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	452,00	0,00	4.608.038,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.892,44	0,00	4.609.931,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	267.361,42	0,00	4.877.292,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208641	5,09	0,00	4.877.297,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,68	0,00	4.877.298,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208650	1,04	0,00	4.877.299,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,80	0,00	4.877.301,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,04	0,00	4.877.304,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208991	5,61	0,00	4.877.310,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	44,00	0,00	4.877.354,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	40,17	0,00	4.877.394,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208310	5,70	0,00	4.877.399,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208313	7,20	0,00	4.877.407,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9,99	0,00	4.877.417,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	204,00	0,00	4.877.621,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7.760,46	0,00	4.885.381,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208328	4,64	0,00	4.885.386,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208329	4,61	0,00	4.885.390,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,58	0,00	4.885.394,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	214,60	0,00	4.885.609,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209014	4,32	0,00	4.885.613,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	82,15	0,00	4.885.695,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209017	79,31	0,00	4.885.774,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209018	23,95	0,00	4.885.798,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,01	0,00	4.885.802,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,73	0,00	4.885.809,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,69	0,00	4.885.810,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	392,58	0,00	4.886.202,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	172,12	0,00	4.886.374,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208681	75,73	0,00	4.886.450,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	20,90	0,00	4.886.471,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209053	251,52	0,00	4.886.723,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	846,46	0,00	4.887.569,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	50,00	0,00	4.887.619,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207944	0,50	0,00	4.887.620,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207964	1.273,62	0,00	4.888.893,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207965	73,04	0,00	4.888.966,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208362	13,13	0,00	4.888.979,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	18,00	0,00	4.888.997,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	43,88	0,00	4.889.041,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	21,04	0,00	4.889.062,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,00	0,00	4.889.065,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209471	0,08	0,00	4.889.065,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209493	2,47	0,00	4.889.068,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207979	42,99	0,00	4.889.111,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	305,72	0,00	4.889.417,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	42,57	0,00	4.889.459,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208534	17,84	0,00	4.889.477,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5,37	0,00	4.889.482,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209086	19,09	0,00	4.889.501,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209509	2,47	0,00	4.889.504,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	10,51	0,00	4.889.514,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207986	1.027,04	0,00	4.890.541,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208007	0,36	0,00	4.890.542,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	271,62	0,00	4.890.813,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,05	0,00	4.890.813,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,05	0,00	4.890.816,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	104,24	0,00	4.890.921,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	112,17	0,00	4.891.033,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208760	53,28	0,00	4.891.086,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	957,02	0,00	4.892.043,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209543	0,03	0,00	4.892.043,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208021	140,13	0,00	4.892.183,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208022	8,87	0,00	4.892.192,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208039	80,00	0,00	4.892.272,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208044	36,12	0,00	4.892.308,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9.080,08	0,00	4.901.388,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208772	11,78	0,00	4.901.400,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	265,97	0,00	4.901.666,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	241,85	0,00	4.901.908,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	19,28	0,00	4.901.927,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,03	0,00	4.901.927,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	19,75	0,00	4.901.947,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209558	1,20	0,00	4.901.948,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208057	288,38	0,00	4.902.237,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	115,00	0,00	4.902.352,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	929,21	0,00	4.903.281,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.158,80	0,00	4.905.440,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208443	4,13	0,00	4.905.444,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	214,38	0,00	4.905.658,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208791	0,75	0,00	4.905.659,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	20,58	0,00	4.905.680,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.533,36	0,00	4.907.213,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209164	29,34	0,00	4.907.242,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209165	4,29	0,00	4.907.246,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	65,66	0,00	4.907.312,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	31,47	0,00	4.907.344,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	66,00	0,00	4.907.410,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209568	0,27	0,00	4.907.410,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	28,93	0,00	4.907.439,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209584	2,47	0,00	4.907.441,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	3,16	0,00	4.907.444,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	30,36	0,00	4.907.475,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8.254,62	0,00	4.915.729,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208113	51,00	0,00	4.915.780,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	45,03	0,00	4.915.825,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	46,95	0,00	4.915.872,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208552	1,04	0,00	4.915.873,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	24,68	0,00	4.915.898,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,15	0,00	4.915.901,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,35	0,00	4.915.903,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,06	0,00	4.915.905,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209208	3,54	0,00	4.915.908,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	20.184,00	0,00	4.936.092,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1.222,68	0,00	4.937.315,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	83,39	0,00	4.937.398,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	16,68	0,00	4.937.415,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	54,58	0,00	4.937.470,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	88,27	0,00	4.937.558,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208147	4,23	0,00	4.937.562,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	38,50	0,00	4.937.601,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.531,58	0,00	4.940.132,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208475	28,04	0,00	4.940.160,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	218,37	0,00	4.940.379,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	24,92	0,00	4.940.403,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	23,99	0,00	4.940.427,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	19,36	0,00	4.940.447,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	40,89	0,00	4.940.488,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	13,06	0,00	4.940.501,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5,96	0,00	4.940.507,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	275,86	0,00	4.940.783,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	112,79	0,00	4.940.895,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	105,20	0,00	4.941.001,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	604,24	0,00	4.941.605,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208181	30,30	0,00	4.941.635,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208184	0,77	0,00	4.941.636,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208185	0,67	0,00	4.941.637,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208193	0,42	0,00	4.941.637,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2,70	0,00	4.941.640,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,23	0,00	4.941.643,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	40,89	0,00	4.941.684,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	175,50	0,00	4.941.859,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	38,72	0,00	4.941.898,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208890	0,13	0,00	4.941.898,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208896	2,87	0,00	4.941.901,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,34	0,00	4.941.901,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,61	0,00	4.941.908,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4,03	0,00	4.941.912,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208197	0,81	0,00	4.941.913,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	50,57	0,00	4.941.963,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	628,50	0,00	4.942.592,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	15,50	0,00	4.942.607,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208571	70,10	0,00	4.942.677,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,53	0,00	4.942.681,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	29,64	0,00	4.942.711,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	34,08	0,00	4.942.745,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	56,09	0,00	4.942.801,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209281	0,13	0,00	4.942.801,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209285	0,06	0,00	4.942.801,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208222	347,80	0,00	4.943.149,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8.991,00	0,00	4.952.140,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208225	7,25	0,00	4.952.147,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	82,45	0,00	4.952.230,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4.201,62	0,00	4.956.431,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	43,90	0,00	4.956.475,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	250,11	0,00	4.956.725,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	321,41	0,00	4.957.047,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208234	191,93	0,00	4.957.238,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6.314,53	0,00	4.963.553,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208239	1,03	0,00	4.963.554,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	39,60	0,00	4.963.594,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	105,21	0,00	4.963.699,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	165,34	0,00	4.963.864,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	151,32	0,00	4.964.016,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208581	0,39	0,00	4.964.016,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	249,52	0,00	4.964.265,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207726	12,08	0,00	4.964.278,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208246	0,15	0,00	4.964.278,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	375,44	0,00	4.964.653,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208523	5,74	0,00	4.964.659,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208525	34,01	0,00	4.964.693,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208526	19,15	0,00	4.964.712,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208600	1,24	0,00	4.964.713,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	28,04	0,00	4.964.741,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5,79	0,00	4.964.747,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208958	0,77	0,00	4.964.748,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209336	1,18	0,00	4.964.749,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209353	0,21	0,00	4.964.749,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	95,29	0,00	4.964.845,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.890,20	0,00	4.967.735,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208282	4,05	0,00	4.967.739,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208623	1,05	0,00	4.967.740,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	10,45	0,00	4.967.750,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208971	5,02	0,00	4.967.755,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208972	5,73	0,00	4.967.761,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	6,31	0,00	4.967.767,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208289	1.287,42	0,00	4.969.055,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	9.844,97	0,00	4.978.900,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208302	379,96	0,00	4.979.280,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	10,15	0,00	4.979.290,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208307	42,60	0,00	4.979.332,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	40,28	0,00	4.979.373,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	200,05	0,00	4.979.573,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208993	0,69	0,00	4.979.573,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	1,54	0,00	4.979.575,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209393	1,18	0,00	4.979.576,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	108,36	0,00	4.979.685,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208322	1,85	0,00	4.979.686,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208325	1.280,48	0,00	4.980.967,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208719	27,67	0,00	4.980.995,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209005	3,53	0,00	4.980.998,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209011	3,32	0,00	4.981.001,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,37	0,00	4.981.002,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	2.220,73	0,00	4.983.222,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	70,16	0,00	4.983.293,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209414	2,28	0,00	4.983.295,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208335	6,38	0,00	4.983.301,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	983,76	0,00	4.984.285,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208353	0,38	0,00	4.984.285,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	31,25	0,00	4.984.317,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	292,93	0,00	4.984.610,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	227,19	0,00	4.984.837,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208683	14,43	0,00	4.984.851,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.855,00	0,00	4.988.706,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207946	9,21	0,00	4.988.715,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207958	12,49	0,00	4.988.728,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	138,49	0,00	4.988.866,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,84	0,00	4.988.867,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,02	0,00	4.988.874,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	94,40	0,00	4.988.969,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	64,57	0,00	4.989.033,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208697	9,76	0,00	4.989.043,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	195,21	0,00	4.989.238,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	333,53	0,00	4.989.572,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	52,38	0,00	4.989.624,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209465	0,07	0,00	4.989.624,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209492	0,13	0,00	4.989.624,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207658	1,10	0,00	4.989.625,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	190,08	0,00	4.989.816,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	20,55	0,00	4.989.836,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	102,86	0,00	4.989.939,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	7,26	0,00	4.989.946,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207988	13,75	0,00	4.989.960,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207989	40.389,60	0,00	5.030.350,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3,98	0,00	5.030.354,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	11,01	0,00	5.030.365,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	40,28	0,00	5.030.405,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	80,26	0,00	5.030.485,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	5,98	0,00	5.030.491,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209533	0,13	0,00	5.030.491,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208019	1,77	0,00	5.030.493,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208025	1,38	0,00	5.030.494,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208122	3,08	0,00	5.030.497,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	26,30	0,00	5.030.524,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208418	0,12	0,00	5.030.524,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	4.068,04	0,00	5.034.592,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208422	6,31	0,00	5.034.598,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	188,55	0,00	5.034.787,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	97,97	0,00	5.034.885,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	8,36	0,00	5.034.893,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	345,00	0,00	5.035.238,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209121	0,04	0,00	5.035.238,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,63	0,00	5.035.239,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	49,72	0,00	5.035.288,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209554	0,00	1,61	5.035.287,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209161	0,00	6,31	5.035.281,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208446	0,00	0,14	5.035.280,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208806	0,00	3,48	5.035.277,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209221	0,00	6,31	5.035.271,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209243	0,00	0,21	5.035.270,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208841	0,00	0,24	5.035.270,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209634	0,00	1,61	5.035.269,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208172	0,00	130,60	5.035.138,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209252	0,00	0,16	5.035.138,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209254	0,00	4,03	5.035.134,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207707	0,00	158,65	5.034.975,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207924	0,00	28,10	5.034.947,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208017	0,00	76,07	5.034.871,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208035	0,00	9.920,31	5.024.951,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208050	0,00	1.434,46	5.023.516,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208069	0,00	16.045,61	5.007.471,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208097	0,00	528,00	5.006.943,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208133	0,00	2.689,38	5.004.253,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208171	0,00	5,85	5.004.247,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208296	0,00	9,50	5.004.238,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209303	0,00	0,16	5.004.238,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209326	0,00	20,85	5.004.217,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207708	0,00	36,82	5.004.180,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209331	0,00	6,77	5.004.173,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209333	0,00	4,01	5.004.169,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208631	0,00	0,17	5.004.169,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208961	0,00	1,47	5.004.168,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209365	0,00	0,60	5.004.167,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208294	0,00	3,19	5.004.164,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208306	0,00	330,48	5.003.833,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208988	0,00	1,50	5.003.832,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209002	0,00	185,84	5.003.646,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209387	0,00	2,85	5.003.643,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209398	0,00	1,61	5.003.641,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207814	0,00	4.161,37	4.999.480,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208371	0,00	145,94	4.999.334,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208545	0,00	108,41	4.999.226,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208659	0,00	0,44	4.999.225,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209010	0,00	155,40	4.999.070,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208333	0,00	4,54	4.999.065,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209433	0,00	0,53	4.999.065,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209437	0,00	1,88	4.999.063,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207941	0,00	823,66	4.998.239,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207954	0,00	43,71	4.998.196,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207959	0,00	430,94	4.997.765,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209067	0,00	0,42	4.997.764,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209464	0,00	1,88	4.997.762,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209468	0,00	0,26	4.997.762,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207927	0,00	140,00	4.997.622,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13455	6207929	0,00	124,50	4.997.498,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13455	6207934	0,00	327,60	4.997.170,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13455	6207970	0,00	9,60	4.997.160,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207974	0,00	7,80	4.997.153,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207978	0,00	6,73	4.997.146,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209076	0,00	1,05	4.997.145,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207995	0,00	205,86	4.996.939,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208004	0,00	0,81	4.996.938,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209520	0,00	20,85	4.996.917,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209529	0,00	0,26	4.996.917,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208407	0,00	27,00	4.996.890,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209137	0,00	2,17	4.996.888,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208055	0,00	0,05	4.996.888,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208438	0,00	0,80	4.996.887,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208787	0,00	214,38	4.996.673,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209182	0,00	3,33	4.996.669,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208098	0,00	5,93	4.996.663,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208555	0,00	0,12	4.996.663,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209610	0,00	0,16	4.996.663,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208818	0,00	1,61	4.996.662,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209227	0,00	3,64	4.996.658,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209245	0,00	1,61	4.996.656,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208889	0,00	10,00	4.996.646,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208893	0,00	2,60	4.996.644,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209270	0,00	0,60	4.996.643,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6207963	0,00	133.982,80	4.862.660,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208210	0,00	0,59	4.862.660,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208573	0,00	2,06	4.862.658,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209309	0,00	20,85	4.862.637,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209311	0,00	4,01	4.862.633,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209329	0,00	0,81	4.862.632,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208597	0,00	13,48	4.862.618,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208606	0,00	11,42	4.862.607,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209034	0,00	7,32	4.862.600,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209335	0,00	6,31	4.862.593,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208702	0,00	4,58	4.862.589,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208992	0,00	83,39	4.862.505,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209400	0,00	3,64	4.862.502,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208670	0,00	1,07	4.862.501,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209413	0,00	3,00	4.862.498,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209419	0,00	0,48	4.862.497,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207848	0,00	38,10	4.862.459,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209181	0,00	0,16	4.862.459,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209192	0,00	0,60	4.862.458,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209443	0,00	3,00	4.862.455,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207923	0,00	40,14	4.862.415,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207960	0,00	5,43	4.862.410,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209074	0,00	2,45	4.862.407,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207984	0,00	75,80	4.862.332,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208734	0,00	22,20	4.862.309,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209079	0,00	10,11	4.862.299,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209496	0,00	0,16	4.862.299,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208405	0,00	21,73	4.862.277,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209101	0,00	166,78	4.862.111,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209194	0,00	0,26	4.862.110,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209198	0,00	1,61	4.862.109,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209521	0,00	1,61	4.862.107,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209542	0,00	3,33	4.862.104,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208048	0,00	37,66	4.862.066,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209139	0,00	0,43	4.862.066,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209544	0,00	7,44	4.862.058,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209587	0,00	3,16	4.862.055,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208054	0,00	17,26	4.862.038,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208076	0,00	0,87	4.862.037,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208081	0,00	205,22	4.861.832,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208886	0,00	5,57	4.861.826,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209575	0,00	0,53	4.861.826,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209583	0,00	0,60	4.861.825,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208101	0,00	114,62	4.861.710,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208110	0,00	43,99	4.861.666,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208111	0,00	8.254,62	4.853.412,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208112	0,00	0,10	4.853.412,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209214	0,00	0,53	4.853.411,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209614	0,00	20,85	4.853.390,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209622	0,00	1,61	4.853.389,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208150	0,00	0,81	4.853.388,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208840	0,00	0,14	4.853.388,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208507	0,00	0,68	4.853.387,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209273	0,00	0,26	4.853.387,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207956	0,00	27.708,39	4.825.678,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207969	0,00	8,08	4.825.670,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208020	0,00	3.871,70	4.821.799,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208090	0,00	16.754,15	4.805.045,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208093	0,00	1.828,30	4.803.216,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208125	0,00	34.713,12	4.768.503,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208215	0,00	31,15	4.768.472,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208268	0,00	57,42	4.768.415,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208284	0,00	1,42	4.768.413,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209284	0,00	5,42	4.768.408,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208596	0,00	2,80	4.768.405,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208251	0,00	0,45	4.768.404,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208950	0,00	0,39	4.768.404,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209346	0,00	6,77	4.768.397,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208285	0,00	0,12	4.768.397,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207769	0,00	159,12	4.768.238,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208308	0,00	97,13	4.768.141,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209379	0,00	0,16	4.768.141,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208312	0,00	1,86	4.768.139,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208315	0,00	36,57	4.768.102,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209423	0,00	0,16	4.768.102,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209429	0,00	1,08	4.768.101,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209440	0,00	0,06	4.768.101,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208363	0,00	154,90	4.767.946,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207926	0,00	58,80	4.767.887,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13455	6207977	0,00	37,13	4.767.850,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209500	0,00	4,03	4.767.846,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208399	0,00	1,82	4.767.844,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209530	0,00	20,85	4.767.823,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209536	0,00	0,60	4.767.823,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209538	0,00	0,16	4.767.823,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209135	0,00	6,27	4.767.816,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209551	0,00	0,53	4.767.816,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209582	0,00	20,85	4.767.795,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208083	0,00	3,79	4.767.791,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208430	0,00	0,34	4.767.791,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209185	0,00	20,85	4.767.770,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209621	0,00	0,60	4.767.769,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208817	0,00	16,88	4.767.753,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209635	0,00	3,33	4.767.749,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208503	0,00	0,38	4.767.749,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208897	0,00	1,30	4.767.748,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209260	0,00	1,61	4.767.746,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209267	0,00	7,44	4.767.739,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207937	0,00	60,01	4.767.679,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207966	0,00	70,00	4.767.609,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208075	0,00	776,05	4.766.832,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208088	0,00	3.217,56	4.763.615,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208092	0,00	11,76	4.763.603,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208120	0,00	381,16	4.763.222,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208202	0,00	8,87	4.763.213,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208563	0,00	24,00	4.763.189,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208910	0,00	0,51	4.763.189,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209297	0,00	3,16	4.763.185,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208524	0,00	3,07	4.763.182,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208604	0,00	0,79	4.763.182,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208610	0,00	1,42	4.763.180,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208955	0,00	1,10	4.763.179,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209344	0,00	1,61	4.763.177,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208705	0,00	3,07	4.763.174,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208967	0,00	214,38	4.762.960,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209357	0,00	4,49	4.762.956,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209361	0,00	3,16	4.762.952,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208304	0,00	7.798,40	4.755.154,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208997	0,00	28,00	4.755.126,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209404	0,00	0,53	4.755.125,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209426	0,00	4,84	4.755.121,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209427	0,00	0,42	4.755.120,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208350	0,00	0,04	4.755.120,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208685	0,00	0,96	4.755.119,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208687	0,00	1,02	4.755.118,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209452	0,00	0,12	4.755.118,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207951	0,00	503,60	4.754.614,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209480	0,00	7,44	4.754.607,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209483	0,00	1,61	4.754.605,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207928	0,00	295,20	4.754.310,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13455	6207983	0,00	1.860,99	4.752.449,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208377	0,00	12,90	4.752.436,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208383	0,00	54,93	4.752.381,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207987	0,00	65,42	4.752.316,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207993	0,00	9,48	4.752.306,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208000	0,00	45,51	4.752.261,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209518	0,00	0,26	4.752.261,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208030	0,00	6,52	4.752.254,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208034	0,00	5.621,51	4.746.633,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209130	0,00	74,00	4.746.559,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209592	0,00	41,70	4.746.517,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208060	0,00	9,59	4.746.507,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208067	0,00	109,19	4.746.398,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208068	0,00	393,78	4.746.004,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208123	0,00	141,32	4.745.863,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208436	0,00	2,37	4.745.861,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209174	0,00	107,19	4.745.754,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209207	0,00	9,30	4.745.744,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208095	0,00	24,04	4.745.720,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208103	0,00	433,82	4.745.286,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208115	0,00	0,38	4.745.286,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208803	0,00	0,22	4.745.286,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209215	0,00	20,85	4.745.265,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207731	0,00	543.000,79	4.202.264,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209632	0,00	0,60	4.202.264,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208888	0,00	8,90	4.202.255,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209266	0,00	20,85	4.202.234,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207968	0,00	240,30	4.201.993,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208008	0,00	1.016,55	4.200.977,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208024	0,00	30,34	4.200.947,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208041	0,00	33.529,68	4.167.417,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208281	0,00	0,89	4.167.416,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208195	0,00	0,74	4.167.415,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208203	0,00	0,06	4.167.415,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208218	0,00	59,47	4.167.356,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208907	0,00	1,62	4.167.354,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208585	0,00	0,10	4.167.354,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208588	0,00	68,84	4.167.285,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208939	0,00	20,25	4.167.265,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209314	0,00	1,61	4.167.263,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209315	0,00	0,26	4.167.263,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208599	0,00	0,89	4.167.262,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208611	0,00	0,12	4.167.262,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209341	0,00	2,85	4.167.259,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209351	0,00	7,44	4.167.252,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208298	0,00	131,60	4.167.120,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208644	0,00	1,06	4.167.119,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208709	0,00	1,38	4.167.118,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209391	0,00	0,60	4.167.117,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209401	0,00	0,60	4.167.117,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207806	0,00	88,27	4.167.028,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208428	0,00	74,00	4.166.954,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208657	0,00	16,88	4.166.937,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209407	0,00	4,01	4.166.933,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209450	0,00	0,15	4.166.933,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209073	0,00	0,03	4.166.933,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209466	0,00	1,42	4.166.932,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207930	0,00	10,80	4.166.921,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13455	6207931	0,00	400,00	4.166.521,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13455	6207971	0,00	33,35	4.166.488,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208002	0,00	70,25	4.166.417,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208389	0,00	1,86	4.166.416,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209522	0,00	1,61	4.166.414,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208036	0,00	160,27	4.166.254,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13457	3	0,00	2,46	4.166.251,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209136	0,00	232,30	4.166.019,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209546	0,00	0,60	4.166.018,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209563	0,00	20,85	4.165.997,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208058	0,00	35,96	4.165.961,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208059	0,00	40,09	4.165.921,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208124	0,00	5,57	4.165.916,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208781	0,00	0,99	4.165.915,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208784	0,00	6,74	4.165.908,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208884	0,00	3,68	4.165.904,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209588	0,00	0,16	4.165.904,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208087	0,00	13,06	4.165.891,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208108	0,00	1,38	4.165.890,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208799	0,00	3,22	4.165.887,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209212	0,00	1,61	4.165.885,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209613	0,00	0,26	4.165.885,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209628	0,00	20,85	4.165.864,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208146	0,00	0,32	4.165.864,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208490	0,00	4,08	4.165.859,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208501	0,00	5,57	4.165.854,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209637	0,00	0,26	4.165.854,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207943	0,00	19.451,88	4.146.402,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208031	0,00	475,94	4.145.926,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208126	0,00	14.470,45	4.131.455,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208162	0,00	9,47	4.131.446,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208165	0,00	5,02	4.131.441,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208198	0,00	51,27	4.131.390,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208223	0,00	4.921,00	4.126.469,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208250	0,00	0,16	4.126.468,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208205	0,00	259,81	4.126.209,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209029	0,00	0,38	4.126.208,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209275	0,00	1,61	4.126.207,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209286	0,00	4,01	4.126.203,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208944	0,00	2,24	4.126.200,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209305	0,00	0,60	4.126.200,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208258	0,00	3,95	4.126.196,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209342	0,00	0,24	4.126.196,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207756	0,00	49,42	4.126.146,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208276	0,00	4,53	4.126.142,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208635	0,00	6,31	4.126.135,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208979	0,00	6,31	4.126.129,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209362	0,00	0,26	4.126.129,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209366	0,00	0,16	4.126.129,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208713	0,00	35,76	4.126.093,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208516	0,00	6,69	4.126.086,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208665	0,00	16,94	4.126.069,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209410	0,00	0,96	4.126.068,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209417	0,00	6,31	4.126.062,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209054	0,00	3,51	4.126.058,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209435	0,00	0,12	4.126.058,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207945	0,00	12,91	4.126.045,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207955	0,00	6.927,10	4.119.118,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208527	0,00	6,46	4.119.112,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209475	0,00	0,15	4.119.112,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207932	0,00	936,00	4.118.176,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13455	6207972	0,00	13,49	4.118.162,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207976	0,00	11,89	4.118.150,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209080	0,00	0,14	4.118.150,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207990	0,00	20,13	4.118.130,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208009	0,00	35,53	4.118.095,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208864	0,00	14,51	4.118.080,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208869	0,00	0,35	4.118.080,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209110	0,00	23,93	4.118.056,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208027	0,00	40,89	4.118.015,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209152	0,00	13,18	4.118.002,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209600	0,00	3,33	4.117.998,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208086	0,00	997,41	4.117.001,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209187	0,00	7,64	4.116.993,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208109	0,00	30,36	4.116.963,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208114	0,00	51,00	4.116.912,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209211	0,00	4,01	4.116.908,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209222	0,00	3,33	4.116.905,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208155	0,00	10,36	4.116.894,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208160	0,00	12,70	4.116.882,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208178	0,00	0,53	4.116.881,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209255	0,00	0,26	4.116.881,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208043	0,00	78,67	4.116.802,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208085	0,00	2.577,48	4.114.225,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208091	0,00	552,00	4.113.673,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208127	0,00	1.056,00	4.112.617,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208230	0,00	3,33	4.112.613,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208241	0,00	407,32	4.112.206,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208253	0,00	58,00	4.112.148,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209293	0,00	0,60	4.112.147,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207696	0,00	19,25	4.112.128,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208224	0,00	94,11	4.112.034,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209313	0,00	8,92	4.112.025,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209343	0,00	20,85	4.112.004,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208708	0,00	6,14	4.111.998,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208980	0,00	5,39	4.111.993,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208994	0,00	0,67	4.111.992,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208995	0,00	0,18	4.111.992,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209001	0,00	0,11	4.111.992,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209386	0,00	4,49	4.111.987,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207827	0,00	496,33	4.111.491,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208412	0,00	18,00	4.111.473,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209004	0,00	43,03	4.111.430,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209058	0,00	0,39	4.111.429,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209434	0,00	1,42	4.111.428,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209447	0,00	0,53	4.111.428,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207938	0,00	3,90	4.111.424,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207967	0,00	4,64	4.111.419,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208369	0,00	3,03	4.111.416,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209062	0,00	0,02	4.111.416,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209063	0,00	10,71	4.111.405,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209467	0,00	0,12	4.111.405,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209487	0,00	0,60	4.111.404,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207925	0,00	37,50	4.111.367,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13455	6208535	0,00	4,84	4.111.362,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209092	0,00	2,76	4.111.359,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209495	0,00	20,85	4.111.339,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209501	0,00	0,26	4.111.338,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6207997	0,00	131,15	4.111.207,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208388	0,00	15,06	4.111.192,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208755	0,00	43,03	4.111.149,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208871	0,00	7,36	4.111.142,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209515	0,00	0,60	4.111.141,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209571	0,00	3,33	4.111.138,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208072	0,00	62,07	4.111.076,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209168	0,00	94,66	4.110.981,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209169	0,00	2,58	4.110.978,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209572	0,00	1,61	4.110.977,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209586	0,00	0,26	4.110.977,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209590	0,00	1,61	4.110.975,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208094	0,00	2,23	4.110.973,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208452	0,00	0,14	4.110.973,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209219	0,00	6,77	4.110.966,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209596	0,00	0,60	4.110.965,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208832	0,00	1,63	4.110.964,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209224	0,00	0,60	4.110.963,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209236	0,00	0,16	4.110.963,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208158	0,00	57,61	4.110.905,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208161	0,00	54,82	4.110.850,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208487	0,00	16,85	4.110.834,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209636	0,00	3,00	4.110.831,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208190	0,00	869,16	4.109.961,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207775	0,00	119,13	4.109.842,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207961	0,00	124,17	4.109.718,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207996	0,00	7.817,96	4.101.900,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208016	0,00	324,19	4.101.576,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208130	0,00	28,93	4.101.547,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208148	0,00	10,81	4.101.536,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208256	0,00	1.780,98	4.099.755,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208572	0,00	4,67	4.099.751,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208574	0,00	0,01	4.099.751,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209276	0,00	6,31	4.099.744,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.115.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208240	0,00	3,29	4.099.741,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208590	0,00	3,30	4.099.738,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208264	0,00	8,44	4.099.729,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208602	0,00	7,66	4.099.722,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208616	0,00	10,79	4.099.711,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209334	0,00	0,26	4.099.710,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209354	0,00	34,37	4.099.676,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,00	842.905,10	3.256.771,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208962	0,00	0,08	3.256.771,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209372	0,00	20,85	3.256.750,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208305	0,00	6,50	3.256.744,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208647	0,00	0,22	3.256.743,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209388	0,00	0,24	3.256.743,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209390	0,00	0,26	3.256.743,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208311	0,00	64,24	3.256.679,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208439	0,00	542,04	3.256.137,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208667	0,00	3,21	3.256.133,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208715	0,00	1,04	3.256.132,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209409	0,00	11,40	3.256.121,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208337	0,00	1,53	3.256.119,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209451	0,00	1,42	3.256.118,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207942	0,00	0,40	3.256.118,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207957	0,00	104,50	3.256.013,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208530	0,00	1,73	3.256.011,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207933	0,00	140,40	3.255.871,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13455	6207935	0,00	488.000,00	2.767.871,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.22174
	13455	6207936	0,00	3.240,00	2.764.631,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.3279122
	13455	6208849	0,00	6,14	2.764.625,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208851	0,00	0,25	2.764.625,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209531	0,00	3,16	2.764.621,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208769	0,00	2,58	2.764.619,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209119	0,00	30,70	2.764.588,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>1.922.239,66</b>	<b>2.273.244,22</b>	<b>2.764.588,63</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.115.593,19

	<b>1.922.239,66</b>	<b>2.273.244,22</b>	<b>2.764.588,63</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---

**Conta Analítica:** 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO **Saldo Anterior:** 39.057,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13455	6207867	0,00	38.940,00	117,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>38.940,00</b>	<b>117,76</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>
			<b>0,00</b>	<b>38.940,00</b>	<b>117,76</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO</b>

**Conta Analítica:** 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 2.291,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13455	6207894	0,00	450,56	1.840,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207904	0,00	33,60	1.806,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207921	0,00	41,00	1.765,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207895	0,00	43,96	1.721,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>569,12</b>	<b>1.721,92</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>
			<b>0,00</b>	<b>569,12</b>	<b>1.721,92</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA</b>

**Conta Analítica:** 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 5.272,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13455	6207860	0,00	17,00	5.255,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>5.255,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>
			<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>5.255,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

**Conta Analítica:** 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 92,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/05/2022	13993	6402500	611,90	0,00	704,16	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179280 OC44543
31/05/2022	13455	6208046	0,00	23,96	680,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207906	0,00	25,02	655,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207907	23,96	0,00	679,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>635,86</b>	<b>48,98</b>	<b>679,14</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 92,26

**635,86**      **48,98**      **679,14**      <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 3.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2022	13993	6402404	3.000,00	0,00	6.700,00	REF. A COMPRA DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 15589 OC43788
31/05/2022	13457	1	4,39	0,00	6.704,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,00	4.150,00	2.554,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	900,00	0,00	3.454,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	0,00	4,39	3.450,00	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	250,00	0,00	3.700,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207658	3.000,00	0,00	6.700,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>7.154,39</b>	<b>4.154,39</b>	<b>6.700,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>7.154,39</b>	<b>4.154,39</b>	<b>6.700,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2022	13993	6402451	504,00	0,00	504,00	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1265 OC
31/05/2022	13455	6208116	0,00	504,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 353,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	13993	6402497	1.300,00	0,00	1.653,26	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 812 OC42771
10/05/2022	13993	6402466	4.195,00	0,00	5.848,26	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1457964 OC42713
19/05/2022	13993	6402461	284,70	0,00	6.132,96	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 768 OC44016
20/05/2022	13993	6402440	235,50	0,00	6.368,46	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 769 OC44016
25/05/2022	13993	6402383	196,00	0,00	6.564,46	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9141 OC
31/05/2022	13455	6207872	0,00	667,65	5.896,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207881	0,00	9,25	5.887,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>6.211,20</b>	<b>676,90</b>	<b>5.887,56</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC **Saldo Anterior:** 353,26

	<b>6.211,20</b>	<b>676,90</b>	<b>5.887,56</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC</b>
--	-----------------	---------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2022	13993	6402475	9.300,00	0,00	9.300,00	REF. A COMPRA DE MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2484 OC
31/05/2022	13446	6205593	0,00	4.062,57	5.237,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108300
	13446	6205594	0,00	4.062,57	1.174,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108304
	13446	6205618	0,00	4.650,00	-3.475,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108341
	13446	6205592	0,00	4.062,57	-7.537,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108299
	13993	6402443	12.187,71	0,00	4.650,00	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 779 OC
	13446	6205617	0,00	4.650,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108340
			<b>21.487,71</b>	<b>21.487,71</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 05/2022</b>
			<b>21.487,71</b>	<b>21.487,71</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS</b>

**Conta Analítica:** 16109 1.2.3.02.01.004 - EQUIP COPA / NUTRICA0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13446	6205621	0,00	638,44	-638,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108344
	13457	5	638,44	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 453110 SÉRIE 12
			<b>638,44</b>	<b>638,44</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 05/2022</b>
			<b>638,44</b>	<b>638,44</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRICA0</b>

**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
04/05/2022	13993	6402380	132.851,70	0,00	132.851,70	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51297 OC
	13993	6402441	10.020,00	0,00	142.871,70	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20600 OC
19/05/2022	13993	6402465	75.516,00	0,00	218.387,70	REF. A COMPRA DE WJ COMERCIO LTDA 211 OC
23/05/2022	13993	6402424	444.000,00	0,00	662.387,70	REF. A COMPRA DE BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSP LTDA 30624 OC
31/05/2022	13446	6205589	0,00	15.103,20	647.284,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108296
	13446	6205595	0,00	111.000,00	536.284,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108308
	13446	6205619	0,00	5.010,00	531.274,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108342
	13446	6205620	0,00	5.010,00	526.264,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108343
	13446	6205614	0,00	26.570,34	499.694,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108337

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13446	6205587	0,00	15.103,20	484.590,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108294
	13446	6205596	0,00	111.000,00	373.590,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108316
	13446	6205598	0,00	111.000,00	262.590,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108321
	13446	6205615	0,00	26.570,34	236.020,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108338
	13446	6205613	0,00	26.570,34	209.450,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108336
	13446	6205590	0,00	15.103,20	194.347,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108297
	13446	6205616	0,00	26.570,34	167.776,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108339
	13446	6205597	0,00	111.000,00	56.776,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108320
	13446	6205591	0,00	15.103,20	41.673,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108298
	13446	6205588	0,00	15.103,20	26.570,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108295
	13446	6205612	0,00	26.570,34	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108335
			<b>662.387,70</b>	<b>662.387,70</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>662.387,70</b>	<b>662.387,70</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 16113 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	13993	6402396	13.780,00	0,00	13.780,00	REF. A COMPRA DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 171 OC
31/05/2022	13446	6205604	0,00	1.060,00	12.720,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108327
	13446	6205609	0,00	1.060,00	11.660,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108332
	13446	6205601	0,00	1.060,00	10.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108324
	13446	6205606	0,00	1.060,00	9.540,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108329
	13446	6205603	0,00	1.060,00	8.480,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108326
	13446	6205602	0,00	1.060,00	7.420,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108325
	13446	6205607	0,00	1.060,00	6.360,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108330
	13446	6205608	0,00	1.060,00	5.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108331
	13446	6205610	0,00	1.060,00	4.240,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108333
	13446	6205605	0,00	1.060,00	3.180,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108328
	13446	6205600	0,00	1.060,00	2.120,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108323
	13446	6205599	0,00	1.060,00	1.060,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108322
	13446	6205611	0,00	1.060,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108334
			<b>13.780,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16113 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>13.780,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>	<<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE		

<b>Conta Analítica:</b> 16119 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS				<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>
31/05/2022	13993	6402391	50.000,00	0,00	50.000,00 REF. A COMPRA DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 1897820 OC
	13446	6205639	0,00	2.500,00	47.500,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108362
	13446	6205628	0,00	2.500,00	45.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108351
	13446	6205630	0,00	2.500,00	42.500,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108353
	13446	6205641	0,00	2.500,00	40.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108364
	13446	6205625	0,00	2.500,00	37.500,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108348
	13446	6205627	0,00	2.500,00	35.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108350
	13446	6205634	0,00	2.500,00	32.500,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108357
	13446	6205635	0,00	2.500,00	30.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108358
	13446	6205636	0,00	2.500,00	27.500,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108359
	13446	6205629	0,00	2.500,00	25.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108352
	13446	6205637	0,00	2.500,00	22.500,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108360
	13446	6205622	0,00	2.500,00	20.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108345
	13446	6205623	0,00	2.500,00	17.500,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108346
	13446	6205631	0,00	2.500,00	15.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108354
	13446	6205638	0,00	2.500,00	12.500,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108361
	13446	6205640	0,00	2.500,00	10.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108363
	13446	6205624	0,00	2.500,00	7.500,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108347
	13446	6205632	0,00	2.500,00	5.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108355
	13446	6205633	0,00	2.500,00	2.500,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108356
	13446	6205626	0,00	2.500,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108349
			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b> <<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b> <<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

<b>Conta Analítica:</b> 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD				<b>Saldo Anterior:</b>	11.843.234,64
--	--	--	--	------------------------	---------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13457	49	0,00	11.843.234,64	0,00 PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A MAI/2022
			<b>0,00</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>0,00</b> <<<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD **Saldo Anterior:** 11.843.234,64

**0,00    11.843.234,64    0,00    <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD**

**Conta Analítica:** 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD **Saldo Anterior:** 16.004.385,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13471	8	32.495,00	0,00	16.036.880,86 CARDIOVERSOR
	13484	6224533	0,00	60,14	16.036.820,72 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87985
	13471	15	476,63	0,00	16.037.297,35 BALANACA ADULTO
	13471	1	546,99	0,00	16.037.844,34 NEGATOSCOPIO
	13471	12	546,99	0,00	16.038.391,33 NEGATOSCOPIO
	13471	16	992,71	0,00	16.039.384,04 BALANACA ADULTO
	13471	5	2.360,33	0,00	16.041.744,37 FOTOPOLIMERIZADOR
	13471	6	832,70	0,00	16.042.577,07 SOLDA ODONTOLOGICA
	13457	23	4.115,04	0,00	16.046.692,11 RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA DE IMOBILIZADO BENS CEDIDOS SES 05/2022
	13471	2	784,90	0,00	16.047.477,01 BALANACA ADULTO
	13471	3	248,81	0,00	16.047.725,82 BALANACA ADULTO
	13471	9	506,92	0,00	16.048.232,74 JATO DE BICABORNATO + UNTRASSOM
	13471	10	657,97	0,00	16.048.890,71 BALANACA ADULTO
	13471	13	48,10	0,00	16.048.938,81 BALANACA NEONATAL
	13471	17	397,11	0,00	16.049.335,92 SOLDA ODONTOLOGICA
	13471	4	2.360,33	0,00	16.051.696,25 FOTOPOLIMERIZADOR
	13471	7	590,96	0,00	16.052.287,21 BALANACA NEONATAL
	13471	14	6.063,92	0,00	16.058.351,13 CADEIRA ODONTOLOGICA
	13484	6224539	0,00	60,14	16.058.290,99 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87983
	13484	6224542	0,00	60,14	16.058.230,85 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87993
	13484	6224546	0,00	60,14	16.058.170,71 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87977
	13484	6224520	0,00	60,14	16.058.110,57 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87963
	13484	6224530	0,00	60,14	16.058.050,43 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87987
	13484	6224549	0,00	60,14	16.057.990,29 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87989
	13484	6224514	0,00	390,00	16.057.600,29 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87921
	13484	6224522	0,00	60,14	16.057.540,15 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87966
	13484	6224534	0,00	60,14	16.057.480,01 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87973
	13484	6224537	0,00	60,14	16.057.419,87 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87976
	13484	6224538	0,00	60,14	16.057.359,73 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87990
	13484	6224545	0,00	60,14	16.057.299,59 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87997

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 16.004.385,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13484	6224512	0,00	390,00	16.056.909,59 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87924
	13484	6224513	0,00	390,00	16.056.519,59 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87923
	13484	6224518	0,00	60,14	16.056.459,45 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87968
	13484	6224523	0,00	60,14	16.056.399,31 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87970
	13484	6224527	0,00	60,14	16.056.339,17 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87979
	13484	6224529	0,00	60,14	16.056.279,03 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87982
	13484	6224535	0,00	60,14	16.056.218,89 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87988
	13484	6224515	0,00	390,00	16.055.828,89 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87922
	13484	6224519	0,00	60,14	16.055.768,75 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87969
	13484	6224526	0,00	60,14	16.055.708,61 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87995
	13484	6224540	0,00	60,14	16.055.648,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87984
	13484	6224510	0,00	60,14	16.055.588,33 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87967
	13484	6224524	0,00	60,14	16.055.528,19 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87971
	13484	6224525	0,00	60,14	16.055.468,05 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87986
	13484	6224532	0,00	60,14	16.055.407,91 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87994
	13457	19	0,00	4.115,04	16.051.292,87 BAIXA MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS SES-GO 05/2022
	13484	6224541	0,00	60,14	16.051.232,73 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87980
	13484	6224509	0,00	60,14	16.051.172,59 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87965
	13484	6224521	0,00	60,14	16.051.112,45 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87964
	13484	6224528	0,00	60,14	16.051.052,31 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87978
	13484	6224531	0,00	60,14	16.050.992,17 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87991
	13484	6224543	0,00	60,14	16.050.932,03 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87992
	13484	6224547	0,00	60,14	16.050.871,89 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87972
	13484	6224536	0,00	60,14	16.050.811,75 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87975
	13484	6224544	0,00	60,14	16.050.751,61 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87981
	13484	6224548	0,00	60,14	16.050.691,47 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87974
	13484	6224550	0,00	60,14	16.050.631,33 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87996
	13484	6224511	0,00	60,14	16.050.571,19 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87962
	13484	6224516	0,00	390,00	16.050.181,19 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87920
	13471	11	13.725,50	0,00	16.063.906,69 CADEIRA ODONTOLOGICA
			<b>67.750,91</b>	<b>8.230,08</b>	<b>16.063.906,69</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>67.750,91</b>	<b>8.230,08</b>	<b>16.063.906,69</b> <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 93.944,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13457	26	33.490,00	0,00	127.434,82 PROJETOR MULTIMIDIA (NVEH) BEM CEDIDO SES-GO 05/2022
			<b>33.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.434,82</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>33.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.434,82</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 2.031.496,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13446	6205591	15.103,20	0,00	2.046.599,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108298
	13446	6205626	2.500,00	0,00	2.049.099,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108349
	13446	6205628	2.500,00	0,00	2.051.599,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108351
	13446	6205632	2.500,00	0,00	2.054.099,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108355
	13446	6205636	2.500,00	0,00	2.056.599,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108359
	13446	6205641	2.500,00	0,00	2.059.099,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108364
	13484	6224547	60,14	0,00	2.059.159,62 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87972
	13484	6224526	60,14	0,00	2.059.219,76 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87995
	13457	4	638,44	0,00	2.059.858,20 RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108344
	13446	6205587	15.103,20	0,00	2.074.961,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108294
	13446	6205595	111.000,00	0,00	2.185.961,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108308
	13446	6205613	26.570,34	0,00	2.212.531,74 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108336
	13446	6205631	2.500,00	0,00	2.215.031,74 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108354
	13484	6224538	60,14	0,00	2.215.091,88 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87990
	13484	6224539	60,14	0,00	2.215.152,02 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87983
	13484	6224512	390,00	0,00	2.215.542,02 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87924
	13484	6224514	390,00	0,00	2.215.932,02 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87921
	13484	6224515	390,00	0,00	2.216.322,02 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87922
	13484	6224527	60,14	0,00	2.216.382,16 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87979
	13484	6224533	60,14	0,00	2.216.442,30 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87985
	13484	6224534	60,14	0,00	2.216.502,44 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87973
	13446	6205597	111.000,00	0,00	2.327.502,44 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108320
	13446	6205615	26.570,34	0,00	2.354.072,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108338
	13446	6205622	2.500,00	0,00	2.356.572,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108345
	13446	6205624	2.500,00	0,00	2.359.072,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108347
	13446	6205625	2.500,00	0,00	2.361.572,78 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108348

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.031.496,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13446	6205629	2.500,00	0,00	2.364.072,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108352
	13446	6205630	2.500,00	0,00	2.366.572,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108353
	13484	6224540	60,14	0,00	2.366.632,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87984
	13484	6224545	60,14	0,00	2.366.693,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87997
	13484	6224509	60,14	0,00	2.366.753,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87965
	13484	6224511	60,14	0,00	2.366.813,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87962
	13484	6224523	60,14	0,00	2.366.873,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87970
	13484	6224524	60,14	0,00	2.366.933,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87971
	13446	6205598	111.000,00	0,00	2.477.933,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108321
	13446	6205640	2.500,00	0,00	2.480.433,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108363
	13446	6205590	15.103,20	0,00	2.495.536,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108297
	13446	6205633	2.500,00	0,00	2.498.036,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108356
	13446	6205634	2.500,00	0,00	2.500.536,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108357
	13446	6205638	2.500,00	0,00	2.503.036,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108361
	13484	6224536	60,14	0,00	2.503.096,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87975
	13484	6224537	60,14	0,00	2.503.157,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87976
	13484	6224510	60,14	0,00	2.503.217,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87967
	13484	6224513	390,00	0,00	2.503.607,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87923
	13484	6224518	60,14	0,00	2.503.667,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87968
	13484	6224520	60,14	0,00	2.503.727,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87963
	13484	6224530	60,14	0,00	2.503.787,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87987
	13446	6205596	111.000,00	0,00	2.614.787,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108316
	13446	6205614	26.570,34	0,00	2.641.358,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108337
	13446	6205619	5.010,00	0,00	2.646.368,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108342
	13446	6205620	5.010,00	0,00	2.651.378,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108343
	13446	6205639	2.500,00	0,00	2.653.878,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108362
	13484	6224542	60,14	0,00	2.653.938,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87993
	13484	6224543	60,14	0,00	2.653.998,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87992
	13484	6224548	60,14	0,00	2.654.058,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87974
	13484	6224550	60,14	0,00	2.654.118,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87996
	13484	6224519	60,14	0,00	2.654.178,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87969
	13484	6224521	60,14	0,00	2.654.238,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87964
	13446	6205623	2.500,00	0,00	2.656.738,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108346
	13446	6205627	2.500,00	0,00	2.659.238,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108350

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.031.496,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13446	6205635	2.500,00	0,00	2.661.738,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108358
	13484	6224544	60,14	0,00	2.661.798,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87981
	13484	6224516	390,00	0,00	2.662.188,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87920
	13484	6224517	800,00	0,00	2.662.988,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106496
	13484	6224528	60,14	0,00	2.663.049,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87978
	13484	6224531	60,14	0,00	2.663.109,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87991
	13484	6224532	60,14	0,00	2.663.169,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87994
	13446	6205588	15.103,20	0,00	2.678.272,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108295
	13446	6205589	15.103,20	0,00	2.693.375,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108296
	13446	6205612	26.570,34	0,00	2.719.946,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108335
	13446	6205616	26.570,34	0,00	2.746.516,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108339
	13446	6205637	2.500,00	0,00	2.749.016,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108360
	13484	6224535	60,14	0,00	2.749.076,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87988
	13484	6224541	60,14	0,00	2.749.136,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87980
	13484	6224546	60,14	0,00	2.749.196,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87977
	13484	6224549	60,14	0,00	2.749.257,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87989
	13484	6224522	60,14	0,00	2.749.317,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87966
	13484	6224525	60,14	0,00	2.749.377,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87986
	13484	6224529	60,14	0,00	2.749.437,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87982
	13457	23	0,00	4.115,04	2.745.322,42	RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA DE IMOBILIZADO BENS CEDIDOS SES 05/2022
	13457	24	0,00	800,00	2.744.522,42	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106496
			<b>717.941,18</b>	<b>4.915,04</b>	<b>2.744.522,42</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>717.941,18</b>	<b>4.915,04</b>	<b>2.744.522,42</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: 357.291,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13457	12	1.060,00	0,00	358.351,40	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108331
	13457	8	1.060,00	0,00	359.411,40	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108324
	13457	14	1.060,00	0,00	360.471,40	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108326
	13457	18	1.060,00	0,00	361.531,40	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108329

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 357.291,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13457	11	1.060,00	0,00	362.591,40	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108333
	13457	15	1.060,00	0,00	363.651,40	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108332
	13457	13	1.060,00	0,00	364.711,40	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108323
	13457	16	1.060,00	0,00	365.771,40	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108334
	13457	6	1.060,00	0,00	366.831,40	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108322
	13457	17	1.060,00	0,00	367.891,40	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108328
	13457	7	1.060,00	0,00	368.951,40	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108330
	13457	10	1.060,00	0,00	370.011,40	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108327
	13457	9	1.060,00	0,00	371.071,40	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108325
			<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.071,40</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.071,40</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: 275.004,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13446	6205618	4.650,00	0,00	279.654,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108341
	13446	6205593	4.062,57	0,00	283.717,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108300
	13457	25	0,00	800,00	282.917,47	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106496 05/2022
	13446	6205617	4.650,00	0,00	287.567,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108340
	13446	6205594	4.062,57	0,00	291.630,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108304
	13446	6205592	4.062,57	0,00	295.692,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108299
			<b>21.487,71</b>	<b>800,00</b>	<b>295.692,61</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>21.487,71</b>	<b>800,00</b>	<b>295.692,61</b>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 1.886.057,37

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD **Saldo Anterior:** 1.886.057,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13457	27	569.892,86	0,00	2.455.950,23 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05-2022
			<b>569.892,86</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>
			<b>569.892,86</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD **Saldo Anterior:** 546.956,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13457	27	165.268,93	0,00	712.225,57 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05-2022
			<b>165.268,93</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>
			<b>165.268,93</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD **Saldo Anterior:** 220.537,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13457	27	56.989,29	0,00	277.526,61 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05-2022
			<b>56.989,29</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>
			<b>56.989,29</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD **Saldo Anterior:** 92.290,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13457	33	27.592,88	0,00	119.882,90 F012 - FOLHA - PIS 05/2022
			<b>27.592,88</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>
			<b>27.592,88</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 90133 1.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 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>
31/05/2022	13457	32	1.520,00	0,00	1.520,00 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 05-2022
			<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>
			<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD</b>

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.781.511,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2022	13993	6402490	0,00	440,00	1.781.951,22	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 616 OC42017
	13993	6402343	0,00	15.935,40	1.797.886,62	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195061 OC42722
02/05/2022	13993	6402585	495,36	0,00	1.797.391,26	8 EDOC 2022001001363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41950
	13993	6402379	0,00	1.698,00	1.799.089,26	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2260 OC42956
	13993	6402623	1.816,80	0,00	1.797.272,46	8 EDOC 20220010.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1327
	13993	6402628	381,80	0,00	1.796.890,66	8 EDOC 20220010.01305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21489
	13993	6402627	27.098,47	0,00	1.769.792,19	8 EDOC 2022001001369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1448201
	13993	6402590	3.268,14	0,00	1.766.524,05	8 EDOC 2022001001400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10161
	13993	6402621	4.601,42	0,00	1.761.922,63	PAGAMENTO DÉBITO C/8 EDOC 2022001001395 C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78581
	13993	6402606	1.390,00	0,00	1.760.532,63	8- EDOC 20220010.01379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15966
	13993	6402586	12.280,00	0,00	1.748.252,63	8 EDOC 2022001001330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 760647
	13993	6402587	381,80	0,00	1.747.870,83	8 EDOC 20220010.01305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21475
	13993	6402607	453,12	0,00	1.747.417,71	8- EDOC 20220010.01389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62254
	13993	6402622	18.650,00	0,00	1.728.767,71	8 EDOC 20220010.01370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345721
	13993	6402491	0,00	174,50	1.728.942,21	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2289 OC
	13993	6402416	0,00	186,40	1.729.128,61	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174742 OC
	13993	6402591	1.224,00	0,00	1.727.904,61	8 EDOC 202200101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3242439
03/05/2022	13993	6402630	745,00	0,00	1.727.159,61	8 EDOC 2022001001404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2369
	13993	6402631	810,00	0,00	1.726.349,61	8 EDOC 2022001001414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2373
	13993	6402425	0,00	311,20	1.726.660,81	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 370 OC40478
	13993	6402368	0,00	175,00	1.726.835,81	REF. A COMPRA DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 410 OC42862
	13993	6402489	0,00	247,50	1.727.083,31	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966179 OC42863
	13993	6402448	0,00	1.120,00	1.728.203,31	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2440 OC43036
	13993	6402397	0,00	2.016,00	1.730.219,31	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102184 OC42442

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.781.511,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	13993	6402488	0,00	12.150,00	1.742.369,31	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 966177 OC42716
	13993	6402345	0,00	594,00	1.742.963,31	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26678 OC42717
	13993	6402354	0,00	1.315,38	1.744.278,69	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2401 OC42720
	13993	6402497	0,00	1.300,00	1.745.578,69	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 812 OC42771
	13993	6402388	0,00	3.218,95	1.748.797,64	REF. A COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 73537 OC42265
	13993	6402482	0,00	5.167,80	1.753.965,44	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176254 OC42721
04/05/2022	13993	6402633	698.156,64	0,00	1.055.808,80	8 EDOC 2022001001288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1255
	13993	6402634	104.955,04	0,00	950.853,76	8 EDOC 2022001001281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1256
	13993	6402640	9.800,00	0,00	941.053,76	8 EDOC 2022001001438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2027
	13993	6402638	325,00	0,00	940.728,76	8 EDOC 2022001001413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135933
	13993	6402494	0,00	2.886,00	943.614,76	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 771260 OC42719
	13993	6402413	0,00	599,90	944.214,66	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 393 OC
	13993	6402450	0,00	17.031,44	961.246,10	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 176461 OC42721
	13993	6402369	0,00	1.014,00	962.260,10	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2220 OC42266
	13993	6402380	0,00	132.851,70	1.095.111,80	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51297 OC
	13993	6402637	9.080,00	0,00	1.086.031,80	8 EDOC 2022001001412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2028
05/05/2022	13993	6402644	1.218,00	0,00	1.084.813,80	8 EDOC 2022001001442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14435
	13993	6402645	389,13	0,00	1.084.424,67	8 EDOC 2022001001417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12306
	13993	6402375	0,00	17.900,00	1.102.324,67	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 985 OC42876
	13993	6402438	0,00	2.346,30	1.104.670,97	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112039 OC42725
	13993	6402484	0,00	658,55	1.105.329,52	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 940 OC
	13993	6402373	0,00	2.512,00	1.107.841,52	REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 711 OC40490
	13993	6402392	0,00	5.451,12	1.113.292,64	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63392 OC43301
	13993	6402356	0,00	145.000,00	1.258.292,64	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 352397 OC42547
	13993	6402410	0,00	16.716,96	1.275.009,60	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1598 OC42734
	13993	6402349	0,00	64.000,00	1.339.009,60	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300859 OC
06/05/2022	13993	6402647	695,00	0,00	1.338.314,60	8 EDOC 2022001001445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13518

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.781.511,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2022	13993	6402382	0,00	956,76	1.339.271,36	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21959 OC
	13993	6402655	818,16	0,00	1.338.453,20	8 EDOC 20220010.01453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16435
	13993	6402658	5.100,00	0,00	1.333.353,20	8 EDOC 2022001001424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 1887
	13993	6402657	16.079,60	0,00	1.317.273,60	8-EDOC 2022001001433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23514
	13993	6402659	2.850,00	0,00	1.314.423,60	8 EDOC 2022001001451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192434
	13993	6402412	0,00	2.256,00	1.316.679,60	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175833 OC42390
	13993	6402442	0,00	696.208,17	2.012.887,77	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1264 OC
	13993	6402493	0,00	493,44	2.013.381,21	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21849 OC
	13993	6402451	0,00	138.401,38	2.151.782,59	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1265 OC
	13993	6402499	0,00	1.620,00	2.153.402,59	REF. A COMPRA DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 12550 OC42701
	13993	6402347	0,00	1.240,00	2.154.642,59	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97685 OC42727
	13993	6402483	0,00	493,44	2.155.136,03	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21870 OC
	13993	6402426	0,00	702,72	2.155.838,75	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21886 OC
	13993	6402651	1.525,00	0,00	2.154.313,75	8 EDOC 20220010.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192575
07/05/2022	13993	6402498	0,00	204,10	2.154.517,85	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 955 OC
	13993	6402496	0,00	433,20	2.154.951,05	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195839 OC43564
	13993	6402376	0,00	1.851,12	2.156.802,17	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45790 OC
	13993	6402459	0,00	1.035,96	2.157.838,13	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21939 OC
	13993	6402421	0,00	16.350,00	2.174.188,13	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 237234 OC
08/05/2022	13993	6402353	0,00	395,60	2.174.583,73	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 749 OC42389
09/05/2022	13993	6402662	1.372,00	0,00	2.173.211,73	8 - EDOC 20220010.01537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3287
	13993	6402480	0,00	304,20	2.173.515,93	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45889 OC
	13993	6402667	212,00	0,00	2.173.303,93	8- EDOC 2022001001430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23598
	13993	6402669	361,80	0,00	2.172.942,13	8 - EDOC 20220010.01443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67520
	13993	6402668	1.125,50	0,00	2.171.816,63	8 - EDOC 20220010.01437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 44067
	13993	6402664	8.460,00	0,00	2.163.356,63	8 EDOC 20220010.01531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172836
	13993	6402452	0,00	153,00	2.163.509,63	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2371 OC43306

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.781.511,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2022	13993	6402399	0,00	1.750,00	2.165.259,63	REF. A COMPRA DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 297970 OC42150
	13993	6402422	0,00	758,00	2.166.017,63	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7365 OC43302
	13993	6402378	0,00	573,30	2.166.590,93	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45888 OC
	13993	6402479	0,00	709,50	2.167.300,43	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 146436 OC
	13993	6402463	0,00	12.394,67	2.179.695,10	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 109477 OC40338
	13993	6402427	0,00	20.880,00	2.200.575,10	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1572023 OC43307
	13993	6402436	0,00	269,52	2.200.844,62	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 990 OC42444
	13993	6402663	1.008,00	0,00	2.199.836,62	8 - EDOC 20220010.01541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9962
10/05/2022	13993	6402673	48.000,00	0,00	2.151.836,62	8 EDOC 2022001001527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 297186
	13993	6402674	150.000,00	0,00	2.001.836,62	8 EDOC 2022001001518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 10649
	13993	6402364	0,00	124,50	2.001.961,12	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112170 OC42725
	13993	6402367	0,00	213,76	2.002.174,88	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21996 OC
	13993	6402435	0,00	758,56	2.002.933,44	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10821 OC43305
	13993	6402423	0,00	114,80	2.003.048,24	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84910 OC43563
	13993	6402466	0,00	4.195,00	2.007.243,24	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1457964 OC42713
	13993	6402366	0,00	1.430,00	2.008.673,24	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196164 OC43666
11/05/2022	13993	6402703	8.634,60	0,00	2.000.038,64	8 EDOC 2022001001547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521276
	13993	6402468	0,00	6.269,45	2.006.308,09	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1569041 OC42724
	13993	6402389	0,00	1.915,76	2.008.223,85	REF. A COMPRA DE MARLON REBELO MACIEL LTDA 1162 OC41065
	13993	6402701	8.214,52	0,00	2.000.009,33	8 EDOC 2022001001508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45672
12/05/2022	13993	6402708	915,24	0,00	1.999.094,09	8 EDOC 20220010.01502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45697
	13993	6402709	2.113,80	0,00	1.996.980,29	8 EDOC 20220010.01502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45698
	13993	6402706	3.861,76	0,00	1.993.118,53	8 EDOC 20220010.01501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45696
	13993	6402403	0,00	6.984,26	2.000.102,79	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45923 OC
	13993	6402446	0,00	3.330,00	2.003.432,79	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 140024 OC43664
	13993	6402359	0,00	631,20	2.004.063,99	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45942 OC
	13993	6402335	0,00	438,85	2.004.502,84	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45066 OC42388

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.781.511,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
12/05/2022	13993	6402404	0,00	3.000,00	2.007.502,84	REF. A COMPRA DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 15589 OC43788
	13993	6402384	0,00	2.812,40	2.010.315,24	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 150796 OC
13/05/2022	13993	6402718	1.255,80	0,00	2.009.059,44	8 EDOC 20220010.01483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2336
	13993	6402428	0,00	572,00	2.009.631,44	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22083 OC
	13993	6402713	245,00	0,00	2.009.386,44	8 EDOC 2022001001473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355
	13993	6402716	676,00	0,00	2.008.710,44	8-EDOC 2022001001546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7280
	13993	6402710	1.630,00	0,00	2.007.080,44	8-20220010.01475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2337
	13993	6402717	745,63	0,00	2.006.334,81	8 EDOC 2022001001422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 172964
	13993	6402340	0,00	1.550,00	2.007.884,81	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 138706 OC40914
	13993	6402408	0,00	1.965,00	2.009.849,81	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45077 OC43594
	13993	6402445	0,00	552,80	2.010.402,61	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22011 OC
	13993	6402487	0,00	1.075,32	2.011.477,93	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21905 OC
	13993	6402338	0,00	292,04	2.011.769,97	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21810 OC43663
	13993	6402402	0,00	341,60	2.012.111,57	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22064 OC43663
	13993	6402339	0,00	341,60	2.012.453,17	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22048 OC43663
	13993	6402385	0,00	776,76	2.013.229,93	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21977 OC
	13993	6402358	0,00	369,60	2.013.599,53	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21782 OC43663
	13993	6402387	0,00	604,00	2.014.203,53	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22023 OC
	13993	6402719	240,00	0,00	2.013.963,53	8-EDOC 20220010.01548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18030
16/05/2022	13993	6402733	618,32	0,00	2.013.345,21	8 EDOC 2022001001543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10703
	13993	6402727	1.845,90	0,00	2.011.499,31	8 EDOC 2022001001508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45725
	13993	6402730	855,90	0,00	2.010.643,41	8 EDOC 2022001001598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 147464
	13993	6402731	159,60	0,00	2.010.483,81	8 EDOC 20220010.01593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 783
	13993	6402725	9.471,40	0,00	2.001.012,41	8 EDOC 2022001001474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137370
	13993	6402732	1.635,70	0,00	1.999.376,71	8 EDOC 2022001001563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193575
	13993	6402447	0,00	1.750,00	2.001.126,71	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3275921 OC43742
	13993	6402432	0,00	341,60	2.001.468,31	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22107 OC43663

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.781.511,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2022	13993	6402486	0,00	540,80	2.002.009,11	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22150 OC
	13993	6402476	0,00	1.861,56	2.003.870,67	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45948 OC
	13993	6402431	0,00	341,60	2.004.212,27	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22114 OC43663
	13993	6402405	0,00	304,20	2.004.516,47	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45869 OC
	13993	6402430	0,00	230,40	2.004.746,87	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22113 OC
	13993	6402363	0,00	230,40	2.004.977,27	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22109 OC
17/05/2022	13993	6402740	2.465,90	0,00	2.002.511,37	8-EDOC 2022001001613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLON REBELO MACIEL LTDA 1135
	13993	6402734	6.332,14	0,00	1.996.179,23	8- EDOC 20220010.01565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45735
	13993	6402738	75.000,00	0,00	1.921.179,23	8 EDOC 2022001001521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 10666
	13993	6402360	0,00	612,00	1.921.791,23	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3273549 OC42715
	13993	6402414	0,00	955,37	1.922.746,60	REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4316 OC44014
	13993	6402406	0,00	2.470,80	1.925.217,40	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 111971 OC
	13993	6402474	0,00	540,80	1.925.758,20	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22170 OC
	13993	6402473	0,00	488.000,00	2.413.758,20	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22126 OC
	13993	6402351	0,00	230,40	2.413.988,60	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22125 OC
18/05/2022	13993	6402747	2.611,20	0,00	2.411.377,40	8 EDOC 2022001001609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3257054
	13993	6402485	0,00	1.886,50	2.413.263,90	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26763 OC44109
	13993	6402748	543,60	0,00	2.412.720,30	8 EDOC 2022001001602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10021
	13993	6402755	1.480,00	0,00	2.411.240,30	8 EDOC 20220010.01623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42591
	13993	6402758	302,70	0,00	2.410.937,60	8- EDOC 2022001001580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7973
	13993	6402744	8.105,00	0,00	2.402.832,60	8- EDOC 20220010.01579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965080
	13993	6402745	504,00	0,00	2.402.328,60	8- EDOC 2022001001574PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137607
	13993	6402746	1.461,18	0,00	2.400.867,42	8 EDOC 2022001001615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 971
	13993	6402752	464,52	0,00	2.400.402,90	8 EDOC 20220010.01621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12350
	13993	6402753	17.900,00	0,00	2.382.502,90	8 EDOC 20220010.01620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 2
	13993	6402362	0,00	90,00	2.382.592,90	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13901 OC44142

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.781.511,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2022	13993	6402372	0,00	336,00	2.382.928,90	REF. A COMPRA DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 69732 OC42445
	13993	6402454	0,00	3.240,00	2.386.168,90	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97952 OC43104
	13993	6402415	0,00	1.930,88	2.388.099,78	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46013 OC
	13993	6402453	0,00	1.482,00	2.389.581,78	REF. A COMPRA DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17007 OC42776
	13993	6402361	0,00	537,01	2.390.118,79	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22189 OC
	13993	6402409	0,00	341,60	2.390.460,39	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22175 OC43663
	13993	6402348	0,00	155,20	2.390.615,59	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 99441 OC39958
	13993	6402743	473,50	0,00	2.390.142,09	8 EDOC 2022001001564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193677
19/05/2022	13993	6402766	14.048,81	0,00	2.376.093,28	8 EDOC 20220010.01597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 529056
	13993	6402444	0,00	703,50	2.376.796,78	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24693 OC44111
	13993	6402764	568,32	0,00	2.376.228,46	8 EDOC 20220010.01587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62707
	13993	6402768	3.960,00	0,00	2.372.268,46	8 EDOC 2022001001577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 965182
	13993	6402765	1.090,00	0,00	2.371.178,46	8 EDOC 2022001001583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2164
	13993	6402767	1.110,00	0,00	2.370.068,46	8 EDOC 20220010.01590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 100478
	13993	6402762	20.800,00	0,00	2.349.268,46	8 EDOC 20220010.01601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1454365
	13993	6402381	0,00	1.626,50	2.350.894,96	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151120 OC42192
	13993	6402401	0,00	278,40	2.351.173,36	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10879 OC42127
	13993	6402357	0,00	1.680,00	2.352.853,36	REF. A COMPRA DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 226 OC43741
	13993	6402462	0,00	11.750,00	2.364.603,36	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178002 OC44155
	13993	6402337	0,00	262,00	2.364.865,36	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2390 OC43306
	13993	6402342	0,00	537,02	2.365.402,38	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22221 OC
	13993	6402460	0,00	240,00	2.365.642,38	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197281 OC44112
	13993	6402461	0,00	284,70	2.365.927,08	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 768 OC44016
	13993	6402400	0,00	18.000,00	2.383.927,08	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197310 OC44184
	13993	6402761	5.311,40	0,00	2.378.615,68	8 EDOC 2022001001604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78992
20/05/2022	13993	6402784	3.050,00	0,00	2.375.565,68	8-EDOC 2022001001589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28335
	13993	6402782	709,50	0,00	2.374.856,18	8-EDOC 20220010.01631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 146436

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.781.511,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	13993	6402771	1.669,62	0,00	2.373.186,56	8 EDOC 2022001001610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12365
	13993	6402772	552,00	0,00	2.372.634,56	8 EDOC 2022001001612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9362
	13993	6402789	186,40	0,00	2.372.448,16	8 EDOC 20220010.01559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174742
	13993	6402783	5.720,00	0,00	2.366.728,16	8- EDOC 2022001001619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1565981
	13993	6402790	5.423,80	0,00	2.361.304,36	8 EDOC 20220010.01582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174824
	13993	6402988	12.394,67	0,00	2.348.909,69	P.CONTAS REF.DOC:NF 40338. DOC:109477. F:PRO-REMEDIOS DISTRI
	13993	6402433	0,00	54.410,00	2.403.319,69	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9367 OC
	13993	6402458	0,00	111,80	2.403.431,49	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3278481 OC42715
	13993	6402470	0,00	223,10	2.403.654,59	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 141146 OC44143
	13993	6402440	0,00	235,50	2.403.890,09	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 769 OC44016
	13993	6402420	0,00	200,00	2.404.090,09	REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 158 OC44019
23/05/2022	13993	6402839	10.778,50	0,00	2.393.311,59	8 EDOC 20220010.01663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1567030
	13993	6402469	0,00	537,76	2.393.849,35	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22269 OC
	13993	6402845	1.440,00	0,00	2.392.409,35	8 EDOC 2022001001592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42378
	13993	6402835	132.851,70	0,00	2.259.557,65	8 EDOC 20220010.01608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51297
	13993	6402837	1.230,45	0,00	2.258.327,20	8 EDOC 2022001001647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78453
	13993	6402838	308.890,00	0,00	1.949.437,20	8 EDOC 20220010.01624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 44341
	13993	6402841	594,00	0,00	1.948.843,20	8 EDOC 2022001001659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 26678
	13993	6402842	322,00	0,00	1.948.521,20	8 EDOC 2022001001575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965498
	13993	6402843	702,72	0,00	1.947.818,48	8 EDOC 2022001001642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21886
	13993	6402836	54.510,00	0,00	1.893.308,48	8 EDOC 2022001001676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 44348
	13993	6402986	0,00	1.440,00	1.894.748,48	ESTORNO 8 EDOC 2022001001592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42378 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/05/2022
	13993	6402407	0,00	10.338,51	1.905.086,99	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1464499 OC44145
	13993	6402371	0,00	541,48	1.905.628,47	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22290 OC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.781.511,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2022	13993	6402464	0,00	216,15	1.905.844,62	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45226 OC42388
	13993	6402437	0,00	537,76	1.906.382,38	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 22261 OC
	13993	6402370	0,00	540,96	1.906.923,34	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 22240 OC
	13993	6402844	493,44	0,00	1.906.429,90	8 EDOC 2022001001642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 21870
25/05/2022	13993	6402849	1.014,00	0,00	1.905.415,90	8 EDOC 20220010.01689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2220
	13993	6402471	0,00	378,72	1.905.794,62	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46079 OC
	13993	6402872	3.218,95	0,00	1.902.575,67	8 EDOC 2022000010.01674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 73537
	13993	6402865	1.035,96	0,00	1.901.539,71	8 EDOC 20220010.01655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 21939
	13993	6402868	493,44	0,00	1.901.046,27	8 EDOC 20220010.01642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 21849
	13993	6402873	956,76	0,00	1.900.089,51	8 EDOC 2022001001642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 21959
	13993	6402850	2.512,00	0,00	1.897.577,51	8 EDOC 2022001001685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 711
	13993	6402852	3.348,00	0,00	1.894.229,51	8 EDOC 20220010.01683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 44644
	13993	6402856	1.851,12	0,00	1.892.378,39	8 EDOC 20220003.04081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45790
	13993	6402874	658,55	0,00	1.891.719,84	8 EDOC 20220010.01690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 940
	13993	6402847	599,90	0,00	1.891.119,94	8 EDOC 2022001001692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 393
	13993	6402851	17.900,00	0,00	1.873.219,94	8 EDOC 2022001001687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 985
	13993	6402866	440,00	0,00	1.872.779,94	8 EDOC 20220010.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 616
	13993	6402871	2.346,30	0,00	1.870.433,64	8 EDOC 20220010.01675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112039
	13993	6402854	1.440,00	0,00	1.868.993,64	8 EDOC 2022001001592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42378
	13993	6402857	174,50	0,00	1.868.819,14	8 EDOC 20220010.01677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2289
	13993	6402869	311,20	0,00	1.868.507,94	8 EDOC 20220010.01667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 370
	13993	6402863	1.315,38	0,00	1.867.192,56	8 EDOC 20220010.01664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2401
	13993	6402864	1.120,00	0,00	1.866.072,56	8 EDOC 20220010.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.781.511,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2440
25/05/2022	13993	6402344	0,00	3.240,00	1.869.312,56	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3255376 OC
	13993	6402346	0,00	1.735,00	1.871.047,56	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 151320 OC42110
	13993	6402350	0,00	5.049,82	1.876.097,38	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46068 OC
	13993	6402374	0,00	304,20	1.876.401,58	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46046 OC
	13993	6402398	0,00	30.466,80	1.906.868,38	REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 22554 OC44110
	13993	6402383	0,00	196,00	1.907.064,38	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9141 OC
	13993	6402439	0,00	541,48	1.907.605,86	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22320 OC
	13993	6402495	0,00	180,00	1.907.785,86	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13939 OC44142
	13993	6402352	0,00	3.240,00	1.911.025,86	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3281236 OC
	13993	6402394	0,00	538,16	1.911.564,02	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22336 OC
	13993	6402472	0,00	304,20	1.911.868,22	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46080 OC
	13993	6402457	0,00	5.352,00	1.917.220,22	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42821 OC44235
	13993	6402390	0,00	1.214,75	1.918.434,97	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 887 OC44276
	13993	6402418	0,00	1.104,60	1.919.539,57	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46054 OC
	13993	6402870	1.300,00	0,00	1.918.239,57	8 EDOC 20220010.01666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 812
26/05/2022	13993	6402879	204,10	0,00	1.918.035,47	8 EDOC 20220010.01640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 95
	13993	6402878	2.016,00	0,00	1.916.019,47	8 EDOC 20220010.01695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102184
	13993	6402877	1.468,02	0,00	1.914.551,45	8 EDOC 20220010.01699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124047
	13993	6402876	5.451,12	0,00	1.909.100,33	8 EDOC 20220010.01705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63392
	13993	6402478	0,00	30,00	1.909.130,33	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13954 OC44142
	13993	6402355	0,00	506,16	1.909.636,49	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22361 OC
	13993	6402417	0,00	3.190,00	1.912.826,49	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18298 OC44063
	13993	6402477	0,00	480,56	1.913.307,05	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22381 OC
	13993	6402875	6.269,45	0,00	1.907.037,60	8 EDOC 20220010.01720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1569041
27/05/2022	13993	6402883	2.256,00	0,00	1.904.781,60	8 EDOC 20220010.01707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 175833
	13993	6402884	145.000,00	0,00	1.759.781,60	8-20220010.01712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 352397
	13993	6402881	213,76	0,00	1.759.567,84	8 EDOC 20220010.01655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21996
	13993	6402882	1.698,00	0,00	1.757.869,84	8 EDOC 20220010.01709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.781.511,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2260
27/05/2022	13993	6402419	0,00	5.472,00	1.763.341,84	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 11 OC44388
	13993	6402500	0,00	1.599,73	1.764.941,57	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 179280 OC44543
	13993	6402434	0,00	1.903,56	1.766.845,13	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46105 OC
	13993	6402393	0,00	1.394,69	1.768.239,82	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1580437 OC44224
	13993	6402365	0,00	152,10	1.768.391,92	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46106 OC
30/05/2022	13993	6402893	967,20	0,00	1.767.424,72	8 EDOC 2022001001486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21747
	13993	6402492	0,00	11.628,00	1.779.052,72	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 14 OC44388
	13993	6402920	269,52	0,00	1.778.783,20	8 EDOC 20220010.01798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 990
	13993	6402907	369,60	0,00	1.778.413,60	8 EDOC 20220010.01764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21782
	13993	6402941	597,60	0,00	1.777.816,00	8 EDOC 2022001001488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21695
	13993	6402916	711,20	0,00	1.777.104,80	8 EDOC 20220010.01843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21714
	13993	6402943	341,60	0,00	1.776.763,20	8 EDOC 2022001001488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21659
	13993	6402894	967,20	0,00	1.775.796,00	8 EDOC 2022001001486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21730
	13993	6402905	341,60	0,00	1.775.454,40	8 EDOC 20220010.01764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22048
	13993	6402909	1.915,76	0,00	1.773.538,64	8 EDOC 20220010.01784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLON REBELO MACIEL LTDA 1162
	13993	6402912	2.886,00	0,00	1.770.652,64	8 EDOC 2022001001714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 771260
	13993	6402918	552,80	0,00	1.770.099,84	8 EDOC 20220010.01848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22011
	13993	6402927	153,00	0,00	1.769.946,84	8 EDOC 2022001001793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2371
	13993	6402930	15.935,40	0,00	1.754.011,44	8 EDOC 20220010.01821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195061
	13993	6402895	931,36	0,00	1.753.080,08	8 EDOC 2022001001754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21764
	13993	6402911	395,60	0,00	1.752.684,48	8 EDOC 2022001001825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 749
	13993	6402913	16.716,96	0,00	1.735.967,52	8 EDOC 2022001.01713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1598

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.781.511,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/05/2022	13993	6402915	1.075,32	0,00	1.734.892,20	8 EDOC 20220010.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21905
	13993	6402933	175,00	0,00	1.734.717,20	8 EDOC 20220010.01715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 410
	13993	6402940	201,30	0,00	1.734.515,90	8 EDOC 20220010.01822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195043
	13993	6402942	341,60	0,00	1.734.174,30	8 EDOC 2022001001488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21680
	13993	6402914	776,76	0,00	1.733.397,54	8 EDOC 20220010.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21977
	13993	6402921	758,00	0,00	1.732.639,54	8 EDOC 2022001001797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7365
	13993	6402934	16.350,00	0,00	1.716.289,54	8 EDOC 20220010.01786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 237234
	13993	6402890	3.240,00	0,00	1.713.049,54	8 EDOC 2022001001697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97033
	13993	6402906	292,04	0,00	1.712.757,50	8 EDOC 20220010.01764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21810
	13993	6402908	124,50	0,00	1.712.633,00	8 EDOC 20220010.01776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 112170
	13993	6402919	604,00	0,00	1.712.029,00	8 EDOC 20220010.01848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22023
	13993	6402929	1.750,00	0,00	1.710.279,00	8 EDOC 2022001001788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 297970
	13993	6402377	0,00	283,00	1.710.562,00	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3290012 OC42715
	13993	6402917	341,60	0,00	1.710.220,40	8 EDOC 20220010.01843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22064
31/05/2022	13455	6207935	488.000,00	0,00	1.222.220,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.22174
	13993	6402443	0,00	12.187,71	1.234.408,11	REF. A COMPRA DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 779 OC
	13455	6207930	10,80	0,00	1.234.397,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13993	6402949	1.482,00	0,00	1.232.915,31	8 EDOC 20220010.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIA FARMACIA DO BRASIL EIREL 17007
	13455	6207933	140,40	0,00	1.232.774,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13993	6402947	114,80	0,00	1.232.660,11	8 EDOC 20220010.01785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84910
	13993	6402950	7.091,12	0,00	1.225.568,99	8 EDOC 20220010.01806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45866
	13455	6207927	140,00	0,00	1.225.428,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13455	6207928	295,20	0,00	1.225.133,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13455	6207929	124,50	0,00	1.225.009,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.781.511,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6207663	31,55	0,00	1.224.977,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.79163
	13455	6207926	58,80	0,00	1.224.918,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13455	6207934	327,60	0,00	1.224.591,34	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13455	6207931	400,00	0,00	1.224.191,34	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13455	6207932	936,00	0,00	1.223.255,34	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
	13993	6402948	4.195,00	0,00	1.219.060,34	EDOC 20220010.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1457964
	13993	6402951	304,20	0,00	1.218.756,14	8- EDOC 2022001001768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45869
	13455	6207936	3.240,00	0,00	1.215.516,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.3279122
	13993	6402386	0,00	17.073,42	1.232.589,56	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1568964 OC42724
	13993	6402449	0,00	7.091,12	1.239.680,68	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45866 OC
	13455	6207925	37,50	0,00	1.239.643,18	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.112038
			<b>2.667.921,52</b>	<b>2.126.053,48</b>	<b>1.239.643,18</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>2.667.921,52</b>	<b>2.126.053,48</b>	<b>1.239.643,18</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 1.772.914,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	13993	6402604	31.673,21	0,00	1.741.241,01	8 EDOC 2022001001378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65
	13993	6402566	0,00	16.177,64	1.757.418,65	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12599 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402615	304.581,15	0,00	1.452.837,50	8 EDOC 20220010.01352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1445
	13993	6402601	26.077,87	0,00	1.426.759,63	8 EDOC 20220010.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 688
	13993	6402624	340.888,80	0,00	1.085.870,83	8 EDOC 20220010.01302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 588
	13993	6402616	181.910,19	0,00	903.960,64	8 EDOC 20220010.01349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1446
	13993	6402589	24.000,00	0,00	879.960,64	8 EDOC 2022001001432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 379
	13993	6402605	14.131,25	0,00	865.829,39	8 EDOC 20220010.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 66
	13993	6402594	315.810,70	0,00	550.018,69	8 EDOC 20220010.01344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 84
	13993	6402614	415.800,00	0,00	134.218,69	8 EDOC 20220010.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.772.914,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 185
02/05/2022	13993	6402602	31.943,55	0,00	102.275,14	8 EDOC 20220010.01392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 687
	13993	6402598	36.717,95	0,00	65.557,19	8 EDOC 2022001001252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2391
05/05/2022	13993	6402568	0,00	49.363,27	114.920,46	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 694 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402552	0,00	80.000,00	194.920,46	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 390 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/05/2022	13993	6402511	0,00	37.700,00	232.620,46	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2417 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/05/2022	13993	6402670	29.579,55	0,00	203.040,91	8 EDOC 2022001001441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 690
11/05/2022	13993	6402553	0,00	109.637,50	312.678,41	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 194 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402547	0,00	17.560,00	330.238,41	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 546 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402959	19.800,00	0,00	310.438,41	EDOC 202200010.01323 ENTRADA EM DUPLICIDADE BAIXA CONTÁBIL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 11/05/2022
	13993	6402535	0,00	95.681,25	406.119,66	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 195 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402536	0,00	333.324,00	739.443,66	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 597 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/05/2022	13993	6402543	0,00	17.808,80	757.252,46	REF. A SERV. DE ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 025 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402533	0,00	52.497,83	809.750,29	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 68 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/05/2022	13993	6402527	0,00	6.678,30	816.428,59	REF. A SERV. DE ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/05/2022	13993	6402721	16.177,64	0,00	800.250,95	8 EDOC 20220010.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12599
17/05/2022	13993	6402501	0,00	16.995,19	817.246,14	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12701 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402559	0,00	22.221,60	839.467,74	REF. A SERV. DE ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 28 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402504	0,00	75.395,32	914.863,06	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 229 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/05/2022	13993	6402580	3.822,36	0,00	911.040,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 257
	13993	6402532	0,00	111.485,50	1.022.526,20	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 257 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402749	17.808,80	0,00	1.004.717,40	8 EDOC 2022001001684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA MARIA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.772.914,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RIBEIRO DE MOURA 025
18/05/2022	13993	6402542	0,00	250.046,93	1.254.764,33	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 258 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402557	0,00	223.464,50	1.478.228,83	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 259 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402750	6.678,30	0,00	1.471.550,53	8 EDOC 2022001001719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 024
20/05/2022	13993	6402576	8.573,04	0,00	1.462.977,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 258
	13993	6402779	75.395,32	0,00	1.387.582,17	8 EDOC 20220010.01761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 229
	13993	6402776	241.473,89	0,00	1.146.108,28	8 EDOC 20220010.01778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 258
	13993	6402780	107.663,14	0,00	1.038.445,14	8 EDOC 2022001001774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 257
	13993	6402541	0,00	175.002,19	1.213.447,33	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1475 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402781	223.464,50	0,00	989.982,83	8 EDOC 20220010.01805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 259
	13993	6402540	0,00	350.004,38	1.339.987,21	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1474 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
23/05/2022	13993	6402545	0,00	31.587,50	1.371.574,71	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 70 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/05/2022	13993	6402944	175.002,19	0,00	1.196.572,52	8 EDOC 20220010.01841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1475
	13993	6402902	109.637,50	0,00	1.086.935,02	8 EDOC 20220010.01811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 194
	13993	6402888	333.324,00	0,00	753.611,02	8 EDOC 20220010.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 597
	13993	6402928	49.363,27	0,00	704.247,75	8 EDOC 2022001001585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 694
	13993	6402583	1.481,61	0,00	702.766,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2417
	13993	6402925	36.218,39	0,00	666.547,75	8 EDOC 2022001001603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2417
	13993	6402899	52.497,83	0,00	614.049,92	8 EDOC 20220010.01682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 68
	13993	6402937	16.995,19	0,00	597.054,73	8 EDOC 20220010.017456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12701
	13993	6402939	95.681,25	0,00	501.373,48	8 EDOC 20220010.01654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 195
	13993	6402903	350.004,38	0,00	151.369,10	8 EDOC 20220010.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1474

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.772.914,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/05/2022	13993	6402926	80.000,00	0,00	71.369,10	8 EDOC 2022001001591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 390
			<b>3.774.176,82</b>	<b>2.072.631,70</b>	<b>71.369,10</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>3.774.176,82</b>	<b>2.072.631,70</b>	<b>71.369,10</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 1.562.218,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2022	13993	6402575	131,93	0,00	1.562.086,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4790
02/05/2022	13993	6402626	51.730,12	0,00	1.510.356,79	8 EDOC 2022001001406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24466
	13993	6402521	0,00	24.080,00	1.534.436,79	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1586 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402596	560,00	0,00	1.533.876,79	8 EDOC 2022001001343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1437
	13993	6402612	36.000,00	0,00	1.497.876,79	8 EDOC 20220010.01319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2798
	13993	6402595	32.582,32	0,00	1.465.294,47	7 EDOC 2022001001213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2163915708
	13993	6402618	665,00	0,00	1.464.629,47	8 EDOC 20220010.01299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5154
	13993	6402597	2.100,00	0,00	1.462.529,47	8 EDOC 2022001001204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 181
	13993	6402600	122.350,97	0,00	1.340.178,50	8 EDOC 20220010.01397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 779
	13993	6402608	5.920,00	0,00	1.334.258,50	7 EDOC 20220010012023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4057
	13993	6402610	7.042,75	0,00	1.327.215,75	8 EDOC 20220010.01391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1580
	13993	6402617	158.474,68	0,00	1.168.741,07	8 EDOC 20220010.01337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDIATEL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 473
	13993	6402603	14.440,00	0,00	1.154.301,07	8 EDOC 20220010.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 3
	13993	6402611	4.529,85	0,00	1.149.771,22	8 EDOC 2022001001207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4790
	13993	6402609	4.500,00	0,00	1.145.271,22	8 EDOC 20220010.01222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 242
	13993	6402593	11.057,33	0,00	1.134.213,89	8 EDOC 20220010.01348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26947

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 1.562.218,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13993	6402599	336.947,00	0,00	797.266,89	8 EDOC 2022001001403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2793
	13993	6402620	1.405,62	0,00	795.861,27	8 EDOC 20220010.01286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137025
	13993	6402574	2.563,08	0,00	793.298,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24466
	13993	6402613	290.586,86	0,00	502.711,33	8 EDOC 20220010.01303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 022
	13993	6402619	10.545,40	0,00	492.165,93	8 EDOC 2022001001295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2326
	13993	6402509	0,00	10.545,40	502.711,33	REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2337 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402550	0,00	324.460,15	827.171,48	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402534	0,00	19.180,00	846.351,48	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1580 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402520	0,00	5.149,11	851.500,59	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1584 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402514	0,00	2.862,14	854.362,73	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1583 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402592	187.708,79	0,00	666.653,94	7 EDOC 2022001001268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6336387
03/05/2022	13993	6402523	0,00	278.086,75	944.740,69	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2686 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/05/2022	13993	6402507	0,00	120.748,96	1.065.489,65	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1305 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402544	0,00	320,28	1.065.809,93	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402562	0,00	11.057,33	1.076.867,26	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27155 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402506	0,00	2.733,95	1.079.601,21	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 158 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/05/2022	13993	6402519	0,00	20.112,28	1.099.713,49	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166457321 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402530	0,00	4.500,00	1.104.213,49	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 250 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402551	0,00	6.338,30	1.110.551,79	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153604 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/05/2022	13993	6402648	19.180,00	0,00	1.091.371,79	8 EDOC 20220010.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 1.562.218,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1580
06/05/2022	13993	6402660	24.080,00	0,00	1.067.291,79	8 EDOC 20220010.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1586
	13993	6402654	12.830,40	0,00	1.054.461,39	8 EDOC 20220010.01300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 9799
	13993	6402650	5.149,11	0,00	1.049.312,28	8 EDOC 20220010.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1584
	13993	6402649	2.862,14	0,00	1.046.450,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1583
	13993	6402653	7.242,17	0,00	1.039.207,97	8 EDOC 20220010.01301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 9798
	13993	6402561	0,00	205.905,27	1.245.113,24	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10533016 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402560	0,00	13.384,80	1.258.498,04	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9896 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402522	0,00	3.152,36	1.261.650,40	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 435 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402531	0,00	9.453,58	1.271.103,98	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9897 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402512	0,00	70.982,84	1.342.086,82	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402549	0,00	3.447,45	1.345.534,27	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24200 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402656	6.304,00	0,00	1.339.230,27	8-20220010.01440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3654
09/05/2022	13993	6402578	277,47	0,00	1.338.952,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1581
	13993	6402665	93.320,08	0,00	1.245.632,72	8 EDOC 20220010.0142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1269
	13993	6402661	5.689,53	0,00	1.239.943,19	8 EDOC 20220010.01464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1581
	13993	6402570	0,00	7.000,00	1.246.943,19	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402524	0,00	122.350,97	1.369.294,16	REF. A SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 811 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402558	0,00	12.053,75	1.381.347,91	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402671	40.324,19	0,00	1.341.023,72	8 EDOC 2022001001450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21830

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 1.562.218,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	13993	6402675	6.338,30	0,00	1.334.685,42	8 EDOC 2022001001359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153003
	13993	6402697	320,28	0,00	1.334.365,14	8 EDOC 2022001001362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153002
	13993	6402516	0,00	350.000,00	1.684.365,14	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 02 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402510	0,00	28.800,00	1.713.165,14	REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2819 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402528	0,00	14.440,00	1.727.605,14	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 20 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402529	0,00	6.965,00	1.734.570,14	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1579 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402539	0,00	620,55	1.735.190,69	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5186 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402518	0,00	1.120,00	1.736.310,69	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1580 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/05/2022	13993	6402702	7.000,00	0,00	1.729.310,69	8 EDOC 2022001001357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 933
	13993	6402567	0,00	6.304,00	1.735.614,69	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3693 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402569	0,00	1.405,62	1.737.020,31	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139527 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/05/2022	13993	6402565	0,00	82.582,40	1.819.602,71	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/05/2022	13993	6402711	2.733,95	0,00	1.816.868,76	8 EDOC 20220010.01569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 158
16/05/2022	13993	6402728	26.700,00	0,00	1.790.168,76	8-20220010.01385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3300
	13993	6402502	0,00	7.407,00	1.797.575,76	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1615 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402554	0,00	38.550,00	1.836.125,76	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98994 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402537	0,00	7.042,75	1.843.168,51	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1650 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402526	0,00	2.100,00	1.845.268,51	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 188 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402505	0,00	675,00	1.845.943,51	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 196359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402555	0,00	12.500,00	1.858.443,51	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98990 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/05/2022	13993	6402573	2.201,02	0,00	1.856.242,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 1.562.218,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2022	13993	6402739	278.086,75	0,00	1.578.155,74	8 EDOC 2022001001552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2686
	13993	6402736	11.679,99	0,00	1.566.475,75	8 EDOC 2022001001618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647
	13993	6402737	68.781,82	0,00	1.497.693,93	8 EDOC 2022001001618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644
	13993	6402564	0,00	6.116,95	1.503.810,88	REF. A SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4822 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402735	3.152,36	0,00	1.500.658,52	8 EDOC 2022001001618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 435
	13993	6402513	0,00	26.700,00	1.527.358,52	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3315 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402525	0,00	355.677,34	1.883.035,86	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402579	373,76	0,00	1.882.662,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647
18/05/2022	13993	6402538	0,00	5.020,59	1.887.682,69	REF. A SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025422153003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/05/2022	13993	6402759	490,00	0,00	1.887.192,69	8 EDOC 20220010.01209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 514671
	13993	6402760	596,82	0,00	1.886.595,87	8 EDOC 20220010.01209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477957
20/05/2022	13993	6402785	38.550,00	0,00	1.848.045,87	8 EDOC 2022001001205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98694
	13993	6402556	0,00	21.562,02	1.869.607,89	REF. A SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 223 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402515	0,00	136.861,32	2.006.469,21	REF. A SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402786	12.500,00	0,00	1.993.969,21	8 EDOC 2022001001206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98692
25/05/2022	13993	6402861	21.519,52	0,00	1.972.449,69	8 EDOC 20220010.01724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 223
	13993	6402859	675,00	0,00	1.971.774,69	8 EDOC 20220010.01733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 196359
	13993	6402582	42,50	0,00	1.971.732,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 223
	13993	6402517	0,00	52.464,72	2.024.196,91	REF. A SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22027 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402548	0,00	2.733,95	2.026.930,86	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/05/2022	13993	6402546	0,00	15.052,30	2.041.983,16	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2685640 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 1.562.218,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2022	13993	6402989	15.052,30	0,00	2.026.930,86	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01727. DOC:2685640. F:REDEMOB CONSO
	13993	6402563	0,00	11.198,25	2.038.129,11	REF. A SERV. DE A PRESTAR CONST SERV LTDA 469 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/05/2022	13993	6402910	355.677,34	0,00	1.682.451,77	8 EDOC 20220010.01781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01
	13993	6402932	20.112,28	0,00	1.662.339,49	8- EDOC 20220010.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166457321
	13993	6402577	344,43	0,00	1.661.995,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1615
	13993	6402938	9.453,58	0,00	1.652.541,48	8 EDOC 20220010.01595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 9897
	13993	6402889	324.460,15	0,00	1.328.081,33	8 EDOC 20220010.01771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2022
	13993	6402900	7.062,57	0,00	1.321.018,76	8- EDOC 2022001001740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1615
	13993	6402503	0,00	235.220,00	1.556.238,76	REF. A SERV. DE LAVORO MOVEIS EIRELI 28 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402935	1.481,50	0,00	1.554.757,26	8 EDOC 2022001001638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3156
	13993	6402931	1.405,62	0,00	1.553.351,64	8-20220010.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139527
	13993	6402897	28.800,00	0,00	1.524.551,64	8 EDOC 20220010.01643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2819
	13993	6402892	115.266,96	0,00	1.409.284,68	8 EDOC 2022001001651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1305
	13993	6402581	5.482,00	0,00	1.403.802,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1305
	13993	6402885	78.683,84	0,00	1.325.118,84	8 EDOC 20220010.01808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24641
	13993	6402887	7.042,75	0,00	1.318.076,09	8 EDOC 20220010.01744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1650
	13993	6402898	13.384,80	0,00	1.304.691,29	8 EDOC 20220010.01594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 9896
	13993	6402923	205.905,27	0,00	1.098.786,02	8 EDOC 20220010.01691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10533016
	13993	6402924	14.440,00	0,00	1.084.346,02	8 EDOC 2022001001688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 20
	13993	6402891	620,55	0,00	1.083.725,47	8 EDOC 2022001001646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5186
	13993	6402896	136.861,32	0,00	946.864,15	8 EDOC 20220010.01836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 485
	13993	6402901	2.100,00	0,00	944.764,15	8-20220010.01740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 1.562.218,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 188
30/05/2022	13993	6402904	38.550,00	0,00	906.214,15	8- 20220010.01741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98994
	13993	6402886	12.500,00	0,00	893.714,15	8 EDOC 2022001001742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98990
	13993	6402922	350.000,00	0,00	543.714,15	8 EDOC 20220010.01794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 02
	13993	6402936	11.057,33	0,00	532.656,82	8 EDOC 20220010.01693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27155
	13993	6402572	3.898,56	0,00	528.758,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24641
31/05/2022	13993	6402956	6.965,00	0,00	521.793,26	8-20220010.01738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1579
	13993	6402955	3.447,45	0,00	518.345,81	8 EDOC 20220010.01681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24200
	13993	6402953	10.545,40	0,00	507.800,41	8 EDOC 20220010.01711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2337
	13993	6402508	0,00	5.673,60	513.474,01	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402954	4.500,00	0,00	508.974,01	8 EDOC 20220010.01706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 250
	13993	6402945	1.120,00	0,00	507.854,01	8 EDOC 20220010.01735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1580
			<b>3.767.063,86</b>	<b>2.712.699,03</b>	<b>507.854,01</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>3.767.063,86</b>	<b>2.712.699,03</b>	<b>507.854,01</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: 1.646.567,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13993	6402588	2.300,00	0,00	1.644.267,40	8 EDOC 2022001001373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20354
03/05/2022	13993	6402629	164.890,00	0,00	1.479.377,40	8 EDOC 2022001001367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 196876
04/05/2022	13993	6402481	0,00	13.500,00	1.492.877,40	REF. A COMPRA DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 128384 OC
	13993	6402396	0,00	13.780,00	1.506.657,40	REF. A COMPRA DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 171 OC
	13993	6402441	0,00	10.020,00	1.516.677,40	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20600 OC
	13993	6402636	18.026,00	0,00	1.498.651,40	8 EDOC 2022001001364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 202
	13993	6402639	6.600,00	0,00	1.492.051,40	8 EDOC 2022001001365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 201

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.646.567,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2022	13993	6402635	13.300,00	0,00	1.478.751,40	8 EDOC 2022001001336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 200
05/05/2022	13993	6402456	0,00	239,40	1.478.990,80	REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1246 OC43037
	13993	6402411	0,00	729,22	1.479.720,02	REF. A COMPRA DE WJ COMERCIO LTDA 208 OC
06/05/2022	13993	6402646	151.032,00	0,00	1.328.688,02	8 - EDOC 20220010.01523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WJ COMERCIO LTDA 203
09/05/2022	13993	6402455	0,00	4.600,00	1.333.288,02	REF. A COMPRA DE RUSSEBRASIL LTDA 57987 OC40483
12/05/2022	13993	6402707	150,00	0,00	1.333.138,02	8 EDOC 20220010.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59187
	13993	6402336	0,00	2.345,00	1.335.483,02	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20444 OC42112
	13993	6402429	0,00	2.017,00	1.337.500,02	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68041 OC43304
13/05/2022	13993	6402715	21.690,00	0,00	1.315.810,02	8- EDOC 2022001001544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 129751
16/05/2022	13993	6402722	9.380,00	0,00	1.306.430,02	8 EDOC 2022001001408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20384
	13993	6402729	4.600,00	0,00	1.301.830,02	8 EDOC 2022001001636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEBRASIL LTDA 57987
18/05/2022	13993	6402751	102,00	0,00	1.301.728,02	8 EDOC 2022001001616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16730
	13993	6402757	3.189,00	0,00	1.298.539,02	8 EDOC 2022001001567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79687
	13993	6402742	9.720,00	0,00	1.288.819,02	8-20220010.01600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 129951
	13993	6402756	308,00	0,00	1.288.511,02	8 EDOC 2022001001568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67665
19/05/2022	13993	6402465	0,00	75.516,00	1.364.027,02	REF. A COMPRA DE WJ COMERCIO LTDA 211 OC
20/05/2022	13993	6402777	913.416,00	0,00	450.611,02	8- EDOC 20220010.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83944
	13993	6402987	0,00	913.416,00	1.364.027,02	ESTORNO 8- EDOC 20220010.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83944 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2022
23/05/2022	13993	6402424	0,00	444.000,00	1.808.027,02	REF. A COMPRA DE BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSP LTDA 30624 OC
	13993	6402840	332.240,00	0,00	1.475.787,02	8 EDOC 20220010.01524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 41451
	13993	6402846	10.020,00	0,00	1.465.767,02	8 EDOC 20220010.01605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20600
	13993	6402341	0,00	731,40	1.466.498,42	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16981 OC44183
25/05/2022	13993	6402467	0,00	1.300,00	1.467.798,42	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59987 OC44223
	13993	6402858	224,40	0,00	1.467.574,02	8 EDOC 20220010.01680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67743

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.646.567,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2022	13993	6402853	913.416,00	0,00	554.158,02	8-EDOC 20220010.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83944
	13993	6402867	13.780,00	0,00	540.378,02	8 EDOC 20220010.01606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 171
	13993	6402475	0,00	9.300,00	549.678,02	REF. A COMPRA DE MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2484 OC
	13993	6402395	0,00	745,92	550.423,94	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17004 OC44183
26/05/2022	13993	6402880	239,40	0,00	550.184,54	8 EDOC 20220010.01701 RECEBER O PROCESSO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1246
31/05/2022	13455	6207660	2.730,00	0,00	547.454,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.129695
	13455	6207662	5.310,00	0,00	542.144,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.129695
	13455	6207659	2.730,00	0,00	539.414,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.129695
	13993	6402391	0,00	50.000,00	589.414,54	REF. A COMPRA DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 1897820 OC
	13455	6207661	2.730,00	0,00	586.684,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.129695
			<b>2.602.122,80</b>	<b>1.542.239,94</b>	<b>586.684,54</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>2.602.122,80</b>	<b>1.542.239,94</b>	<b>586.684,54</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 35.990,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	13993	6402625	24.343,41	0,00	11.647,14	6 EDOC 20220010.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01490
03/05/2022	13993	6402632	2.878,36	0,00	8.768,78	6 EDOC 20220010.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01490
04/05/2022	13993	6402641	8.768,78	0,00	0,00	6 EDOC 20220010.01545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01545
31/05/2022	13734	6303758	0,00	2.326.942,54	2.326.942,54	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13993	6402946	4.245,49	0,00	2.322.697,05	6 EDOC 20220010.01915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01915
	13457	36	0,00	4.245,49	2.326.942,54	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2022
	13993	6402952	2.265.870,18	0,00	61.072,36	6 EDOC 20220010.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01916
			<b>2.306.106,22</b>	<b>2.331.188,03</b>	<b>61.072,36</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>2.306.106,22</b>	<b>2.331.188,03</b>	<b>61.072,36</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 1.381,34

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:** 1.381,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	13993	6402643	1.341,86	0,00	39,48	26 EDOC 2022001001513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1513 RESC
11/05/2022	13993	6402698	193,07	0,00	-153,59	26 EDOC 20220010.01611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 2/2022
	13993	6402700	13.568,56	0,00	-13.722,15	26 EDOC 20220010.01611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1611 RES
	13993	6402699	7.062,78	0,00	-20.784,93	26 EDOC 20220010.01611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1611 RESC
13/05/2022	13993	6402712	75,43	0,00	-20.860,36	26 EDOC 20220010.01648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01648
18/05/2022	13993	6402754	18.753,60	0,00	-39.613,96	26 EDOC 20220010.01679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01679
20/05/2022	13993	6402774	6.230,00	0,00	-45.843,96	26 EDOC 20220010.01747 2 COALB PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR - HCSC JATAI GO EDOC 10.01747
25/05/2022	13993	6402862	4.290,67	0,00	-50.134,63	26 EDOC 20220010.01773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01773
	13993	6402855	1.728,46	0,00	-51.863,09	26 EDOC 20220010.01824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01824
31/05/2022	13734	6303758	0,00	51.902,57	39,48	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			<b>53.244,43</b>	<b>51.902,57</b>	<b>39,48</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>53.244,43</b>	<b>51.902,57</b>	<b>39,48</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

**Conta Analítica:** 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

**Saldo Anterior:** 424,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	13993	6402672	424,20	0,00	0,00	30 EDOC 20220010.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1490 1/1
31/05/2022	13734	6303758	0,00	424,20	424,20	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 05/2022
			<b>424,20</b>	<b>424,20</b>	<b>424,20</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>424,20</b>	<b>424,20</b>	<b>424,20</b>	<<===== 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:** 224.244,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	13993	6402775	222.662,80	0,00	1.581,30	36 EDOC 2022001001734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS REF 04/22
31/05/2022	13734	6303758	32.157,03	0,00	-30.575,73	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2022
	13457	36	0,00	401,51	-30.174,22	1003 - I.N.S.S 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 224.244,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	0,00	1.888,84	-28.285,38	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2022
	13734	6303758	0,00	4.136,61	-24.148,77	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2022
	13734	6303758	0,00	196,39	-23.952,38	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2022
	13457	36	4.703,31	0,00	-28.655,69	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2022
	13734	6303758	0,00	234.531,92	205.876,23	1003 - I.N.S.S 05/2022
			<b>259.523,14</b>	<b>241.155,27</b>	<b>205.876,23</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>259.523,14</b>	<b>241.155,27</b>	<b>205.876,23</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 223.369,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13457	31	0,00	0,03	223.369,49	COMPLEMENTO F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
06/05/2022	13457	28	376,26	0,00	222.993,23	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 04/2022
	13993	6402652	222.993,23	0,00	0,00	36 EDOC 20220010.01549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01549
11/05/2022	13993	6402704	1.770,80	0,00	-1.770,80	46 EDOC 202200010.01634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01634
17/05/2022	13993	6402741	1.191,07	0,00	-2.961,87	46 EDOC 20220010.01686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01686
20/05/2022	13993	6402773	455,03	0,00	-3.416,90	46 EDOC 2022001001749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01749
25/05/2022	13993	6402860	555,00	0,00	-3.971,90	46 EDOC 20220010.01775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01775
31/05/2022	13733	6303749	0,00	3.971,90	0,00	F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
	13733	6303749	0,00	1.643,98	1.643,98	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13733	6303749	0,00	227.842,94	229.486,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
			<b>227.341,39</b>	<b>233.458,85</b>	<b>229.486,92</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>227.341,39</b>	<b>233.458,85</b>	<b>229.486,92</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: 1.586,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	13993	6402696	511,23	0,00	1.075,00	9 EDOC 2022001001525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01525
16/05/2022	13993	6402724	1.157,50	0,00	-82,50	9 EDOC 202201001525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01525/1

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 1.586,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	0,00	477,03	394,53	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2022
	13734	6303758	211,68	0,00	182,85	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 05/2022
	13734	6303758	0,00	1.725,00	1.907,85	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2022
	13734	6303758	42,50	0,00	1.865,35	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 05/2022
			<b>1.922,91</b>	<b>2.202,03</b>	<b>1.865,35</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>1.922,91</b>	<b>2.202,03</b>	<b>1.865,35</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: 197.486,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	13993	6402787	197.486,48	0,00	0,00	36 EDOC 2022001001783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1783 IRRF
31/05/2022	13734	6303758	0,00	5.536,02	5.536,02	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	214.180,92	219.716,94	1004 - I.R.R.F 05/2022
	13457	34	1.280,69	0,00	218.436,25	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE MAIO/2022 PAGAS EM ABRIL/2022
	13457	36	0,00	56,31	218.492,56	1004 - IRRF 05/2022
			<b>198.767,17</b>	<b>219.773,25</b>	<b>218.492,56</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>198.767,17</b>	<b>219.773,25</b>	<b>218.492,56</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: 49.346,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13993	6402550	0,00	5.250,74	54.596,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2022
	13993	6402566	0,00	246,36	54.843,30	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12599
04/05/2022	13993	6402506	0,00	41,63	54.884,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 158
	13993	6402562	0,00	168,39	55.053,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27155
05/05/2022	13993	6402568	0,00	751,73	55.805,05	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 694
06/05/2022	13993	6402512	0,00	1.100,51	56.905,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644
09/05/2022	13993	6402558	0,00	186,88	57.092,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647
10/05/2022	13993	6402529	0,00	119,40	57.211,84	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1579
	13993	6402518	0,00	19,20	57.231,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1580

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 49.346,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2022	13993	6402539	0,00	9,45	57.240,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5186
	13993	6402516	0,00	6.000,00	63.240,49	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 02
11/05/2022	13993	6402567	0,00	96,00	63.336,49	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3693
	13993	6402535	0,00	1.640,25	64.976,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 195
	13993	6402536	0,00	5.076,00	70.052,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 597
	13993	6402553	0,00	1.879,50	71.932,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 194
12/05/2022	13993	6402533	0,00	899,96	72.832,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 68
	13993	6402543	0,00	271,20	73.103,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 025
	13993	6402565	0,00	1.257,60	74.361,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24641
13/05/2022	13993	6402527	0,00	101,70	74.462,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 024
16/05/2022	13993	6402537	0,00	107,25	74.569,95	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1650
17/05/2022	13993	6402559	0,00	338,40	74.908,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 28
	13993	6402501	0,00	258,81	75.167,16	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12701
	13993	6402504	0,00	1.292,49	76.459,65	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 229
18/05/2022	13993	6402557	0,00	3.830,82	80.290,47	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 259
	13993	6402532	0,00	1.911,18	82.201,65	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 257
	13993	6402542	0,00	4.286,52	86.488,17	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 258
20/05/2022	13993	6402798	826,80	0,00	85.661,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24466
	13993	6402816	96,00	0,00	85.565,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3654
	13993	6402808	4.638,29	0,00	80.927,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1445
	13993	6402814	297,00	0,00	80.630,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 689
	13993	6402810	4.446,54	0,00	76.183,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 022
	13993	6402809	486,45	0,00	75.697,09	9 EDOC 2022001001832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 687
	13993	6402805	5.250,74	0,00	70.446,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2019
	13993	6402794	136,80	0,00	70.309,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1602
	13993	6402793	4.179,75	0,00	66.129,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 49.346,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1424	
20/05/2022	13993	6402792	9,60	0,00	66.120,20	9 EDOC 2022001001832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1437
	13993	6402817	614,07	0,00	65.506,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 21830
	13993	6402540	0,00	5.330,02	70.836,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1474
	13993	6402813	450,45	0,00	70.385,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 690
	13993	6402806	4.809,30	0,00	65.576,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 84
	13993	6402541	0,00	2.665,01	68.241,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1475
	13993	6402799	5.191,20	0,00	63.050,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 588
	13993	6402796	2.770,21	0,00	60.280,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1446
	13993	6402807	168,39	0,00	60.111,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 26947
	13993	6402812	107,25	0,00	60.004,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1580
	13993	6402811	2.413,32	0,00	57.591,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 473
	13993	6402803	1.100,51	0,00	56.490,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1601
	13993	6402802	7.128,00	0,00	49.362,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 185
	13993	6402804	2.492,38	0,00	46.870,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 1425
	13993	6402797	242,25	0,00	46.627,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 66
	13993	6402515	0,00	2.084,18	48.712,08	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 485
	13993	6402795	372,00	0,00	48.340,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 609
	13993	6402801	542,97	0,00	47.797,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65
	13993	6402800	178,80	0,00	47.618,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 1438
	13993	6402815	397,13	0,00	47.221,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 688
23/05/2022	13993	6402545	0,00	541,50	47.762,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 70
25/05/2022	13993	6402517	0,00	798,96	48.561,64	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22027
	13993	6402548	0,00	41,63	48.603,27	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 168

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 49.346,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13993	6402508	0,00	86,40	48.689,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24778
			<b>49.346,20</b>	<b>48.689,67</b>	<b>48.689,67</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>49.346,20</b>	<b>48.689,67</b>	<b>48.689,67</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: 58.563,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2022	13993	6402575	0,00	131,93	58.695,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4790
02/05/2022	13993	6402589	0,00	840,00	59.535,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 379
	13993	6402615	0,00	10.822,68	70.358,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1445
	13993	6402601	0,00	926,63	71.284,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 688
	13993	6402599	0,00	13.250,72	84.535,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2793
	13993	6402605	0,00	807,50	85.342,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 66
	13993	6402603	0,00	722,00	86.064,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 3
	13993	6402602	0,00	1.135,05	87.200,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 687
	13993	6402594	0,00	11.221,70	98.421,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 84
	13993	6402609	0,00	225,00	98.646,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 242
	13993	6402620	0,00	72,83	98.719,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137025
	13993	6402613	0,00	10.375,25	109.094,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 022
	13993	6402619	0,00	527,27	109.622,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2326
	13993	6402612	0,00	1.260,00	110.882,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2798
	13993	6402604	0,00	1.809,90	112.691,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65
	13993	6402596	0,00	32,00	112.723,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1437
	13993	6402600	0,00	6.873,65	119.597,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 779
	13993	6402616	0,00	6.463,81	126.061,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1446

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 58.563,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13993	6402614	0,00	16.632,00	142.693,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 185
	13993	6402617	0,00	5.631,08	148.324,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA 473
06/05/2022	13993	6402653	0,00	362,11	148.686,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 9798
	13993	6402656	0,00	128,00	148.814,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3654
	13993	6402654	0,00	641,52	149.456,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 9799
09/05/2022	13993	6402665	0,00	4.040,76	153.496,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1269
	13993	6402670	0,00	1.051,05	154.547,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 690
	13993	6402578	0,00	277,47	154.825,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1581
10/05/2022	13993	6402677	64,25	0,00	154.761,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3058
	13993	6402692	439,25	0,00	154.321,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 179
	13993	6402681	459,81	0,00	153.862,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2365
	13993	6402678	2.201,02	0,00	151.661,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1601
	13993	6402684	350,00	0,00	151.311,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 893
	13993	6402958	10,25	0,00	151.300,83	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2022 ISSQN PAGO PELA AGIR
	13993	6402695	5.815,54	0,00	145.485,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1425
	13993	6402686	9.752,75	0,00	135.732,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1424
	13993	6402683	868,00	0,00	134.864,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 609
	13993	6402679	693,00	0,00	134.171,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 689
	13993	6402691	273,60	0,00	133.897,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1602
	13993	6402687	882,00	0,00	133.015,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2771
	13993	6402685	596,00	0,00	132.419,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1438
	13993	6402682	1.546,70	0,00	130.873,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12482
	13993	6402694	1.877,75	0,00	128.995,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 58.563,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 181
10/05/2022	13457	29	0,01	0,00	128.995,48	ARREDONTAMENTO BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2022 ISSQN PAGO PELA AGIR
	13993	6402690	55,47	0,00	128.940,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3545
	13993	6402689	12,18	0,00	128.927,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-445104
	13993	6402676	600,00	0,00	128.327,83	9 EDOC 2022001001614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3288
	13993	6402957	5.453,57	0,00	122.874,26	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2022 A PAGAR HCAMP EDOC 2022001001614
	13993	6402680	17.502,48	0,00	105.371,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2019
	13993	6402693	722,00	0,00	104.649,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79
	13993	6402688	6.873,65	0,00	97.776,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 743
11/05/2022	13993	6402702	0,00	350,00	98.126,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 933
16/05/2022	13993	6402728	0,00	600,00	98.726,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3300
	13993	6402721	0,00	821,20	99.547,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12599
17/05/2022	13993	6402573	0,00	2.201,02	101.748,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644
	13993	6402579	0,00	373,76	102.122,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647
18/05/2022	13993	6402580	0,00	3.822,36	105.944,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 257
	13993	6402749	0,00	632,80	106.577,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 025
	13993	6402750	0,00	237,30	106.814,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 024
20/05/2022	13993	6402779	0,00	2.584,98	109.399,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 229
	13993	6402781	0,00	7.661,64	117.061,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 259
	13993	6402576	0,00	8.573,04	125.634,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 258
25/05/2022	13993	6402582	0,00	42,50	125.676,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 223
30/05/2022	13993	6402899	0,00	2.999,88	128.676,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 68
	13993	6402922	0,00	14.000,00	142.676,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 02
	13993	6402939	0,00	3.827,25	146.503,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 58.563,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 195
30/05/2022	13993	6402577	0,00	344,43	146.848,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1615
	13993	6402581	0,00	5.482,00	152.330,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1305
	13993	6402583	0,00	1.481,61	153.811,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2417
	13993	6402924	0,00	722,00	154.533,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 20
	13993	6402944	0,00	6.218,35	160.752,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1475
	13993	6402902	0,00	4.385,50	165.137,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 194
	13993	6402928	0,00	1.754,03	166.891,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 694
	13993	6402937	0,00	862,70	167.754,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12701
	13993	6402935	0,00	63,75	167.818,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 3156
	13993	6402931	0,00	72,83	167.891,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139527
	13993	6402898	0,00	669,24	168.560,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 9896
	13993	6402897	0,00	1.008,00	169.568,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2819
	13993	6402926	0,00	2.800,00	172.368,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 390
	13993	6402889	0,00	17.502,48	189.870,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2022
	13993	6402938	0,00	472,68	190.343,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 9897
	13993	6402910	0,00	13.987,31	204.330,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01
	13993	6402896	0,00	4.863,09	209.193,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 485
	13993	6402903	0,00	12.436,70	221.630,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1474
31/05/2022	13993	6402954	0,00	225,00	221.855,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 250
	13993	6402945	0,00	64,00	221.919,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1580
	13993	6402953	0,00	527,27	222.446,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2337
	13993	6402956	0,00	398,00	222.844,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1579
			<b>57.049,28</b>	<b>221.330,61</b>	<b>222.844,83</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:** 58.563,50

**57.049,28      221.330,61      222.844,83      <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD**

**Conta Analítica:** 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD **Saldo Anterior:** 57.522,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13993	6402617	0,00	7.481,29	65.004,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA 473
	13993	6402616	0,00	8.587,64	73.591,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1446
	13993	6402602	0,00	1.508,00	75.099,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 687
	13993	6402614	0,00	22.096,80	97.196,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 185
	13993	6402594	0,00	14.908,83	112.105,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 84
	13993	6402604	0,00	1.683,21	113.788,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65
	13993	6402610	0,00	332,48	114.121,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1580
	13993	6402596	0,00	29,76	114.150,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1437
	13993	6402601	0,00	1.231,09	115.381,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 688
	13993	6402618	0,00	30,92	115.412,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5154
	13993	6402624	0,00	16.092,72	131.505,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 588
	13993	6402620	0,00	67,73	131.573,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137025
	13993	6402605	0,00	750,98	132.324,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 66
	13993	6402609	0,00	209,25	132.533,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 242
	13993	6402574	0,00	2.563,08	135.096,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24466
	13993	6402593	0,00	522,00	135.618,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26947
	13993	6402613	0,00	13.784,26	149.402,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 022
	13993	6402619	0,00	490,36	149.893,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2326
	13993	6402615	0,00	14.378,70	164.271,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1445
06/05/2022	13993	6402656	0,00	297,60	164.569,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3654
09/05/2022	13993	6402670	0,00	1.396,40	165.965,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 690
	13993	6402671	0,00	1.903,63	167.869,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21830
11/05/2022	13993	6402702	0,00	325,50	168.194,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 933
13/05/2022	13993	6402711	0,00	129,06	168.324,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 158
16/05/2022	13993	6402721	0,00	763,72	169.087,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12599

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 57.522,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2022	13993	6402737	0,00	3.411,58	172.499,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644
	13993	6402736	0,00	579,33	173.078,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647
18/05/2022	13993	6402749	0,00	840,72	173.919,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 025
	13993	6402750	0,00	315,27	174.234,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 024
20/05/2022	13993	6402818	1.438,43	0,00	172.796,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12482
	13993	6402824	7.245,46	0,00	165.550,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 915
	13993	6402825	66,20	0,00	165.484,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 147
	13993	6402832	3.411,58	0,00	162.073,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1601
	13993	6402822	7.726,37	0,00	154.346,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1425
	13993	6402833	2.494,73	0,00	151.851,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 181
	13993	6402769	128,96	0,00	151.722,94	9 EDOC 202200101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3545
	13993	6402827	920,70	0,00	150.802,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 689
	13993	6402828	1.551,35	0,00	149.250,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21692
	13993	6402826	583,58	0,00	148.667,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 179
	13993	6402780	0,00	5.924,66	154.591,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 257
	13993	6402831	16.277,31	0,00	138.314,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2019
	13993	6402829	250,18	0,00	138.064,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21691
	13993	6402823	424,08	0,00	137.640,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1602
	13993	6402834	1.153,20	0,00	136.487,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 609
	13993	6402820	12.957,22	0,00	123.529,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1424
	13993	6402830	554,28	0,00	122.975,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1438
	13993	6402819	325,50	0,00	122.650,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 893
	13993	6402821	13,63	0,00	122.636,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14105
	13993	6402781	0,00	11.875,54	134.512,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 259
	13993	6402776	0,00	13.288,21	147.800,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 258

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 57.522,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2022	13993	6402779	0,00	4.006,72	151.807,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA 229
30/05/2022	13993	6402939	0,00	5.084,78	156.891,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 195
	13993	6402891	0,00	29,30	156.921,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5186
	13993	6402944	0,00	8.261,52	165.182,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1475
	13993	6402572	0,00	3.898,56	169.081,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24641
	13993	6402903	0,00	16.523,05	185.604,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1474
	13993	6402928	0,00	2.330,35	187.934,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 694
	13993	6402937	0,00	802,31	188.736,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA 12701
	13993	6402888	0,00	15.735,60	204.472,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 597
	13993	6402889	0,00	16.277,31	220.749,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2022
	13993	6402899	0,00	2.789,88	223.539,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 68
	13993	6402887	0,00	332,48	223.872,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1650
	13993	6402922	0,00	18.600,00	242.472,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 02
	13993	6402902	0,00	5.826,45	248.298,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 194
	13993	6402931	0,00	67,73	248.366,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139527
	13993	6402936	0,00	522,00	248.888,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27155
	13993	6402896	0,00	6.460,97	255.349,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL L BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 485
31/05/2022	13993	6402945	0,00	59,52	255.408,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1580
	13993	6402954	0,00	209,25	255.618,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 250
	13993	6402956	0,00	370,14	255.988,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1579
	13993	6402953	0,00	490,36	256.478,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRO NICO EIRELI 2337
			<b>57.522,76</b>	<b>256.478,60</b>	<b>256.478,60</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>57.522,76</b>	<b>256.478,60</b>	<b>256.478,60</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: 144.376,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	13993	6402550	0,00	20.338,73	164.715,10	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2022
06/05/2022	13993	6402512	0,00	1.283,93	165.999,03	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 144.376,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2022	13993	6402524	0,00	15.122,03	181.121,06	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 811
	13993	6402558	0,00	218,03	181.339,09	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647
10/05/2022	13993	6402518	0,00	140,80	181.479,89	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1580
	13993	6402529	0,00	875,60	182.355,49	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1579
	13993	6402516	0,00	44.000,00	226.355,49	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 02
11/05/2022	13993	6402535	0,00	12.028,50	238.383,99	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 195
	13993	6402569	0,00	50,98	238.434,97	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139527
	13993	6402553	0,00	13.783,00	252.217,97	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 194
12/05/2022	13993	6402533	0,00	6.599,73	258.817,70	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 68
17/05/2022	13993	6402525	0,00	43.960,12	302.777,82	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01
	13993	6402504	0,00	9.478,27	312.256,09	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 229
	13993	6402513	0,00	3.300,00	315.556,09	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3315
18/05/2022	13993	6402542	0,00	31.434,47	346.990,56	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 258
	13993	6402557	0,00	28.092,68	375.083,24	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 259
	13993	6402532	0,00	14.015,32	389.098,56	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 257
19/05/2022	13993	6402960	9.478,27	0,00	379.620,29	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2022
20/05/2022	13993	6402972	159,60	0,00	379.460,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402961	3.300,00	0,00	376.160,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402970	1.283,93	0,00	374.876,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402968	21.817,43	0,00	353.059,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402973	15.122,03	0,00	337.937,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022 INSS 04 2022 A RESARC P AGIR
	13993	6402966	1.311,20	0,00	336.626,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402964	183,11	0,00	336.442,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402965	70,40	0,00	336.372,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402974	1.402,27	0,00	334.970,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402963	3.981,78	0,00	330.988,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402971	1.776,50	0,00	329.212,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402967	41.645,14	0,00	287.566,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402962	50,98	0,00	287.515,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402969	52.272,00	0,00	235.243,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 144.376,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2022	13993	6402545	0,00	3.971,00	239.214,92 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 70
26/05/2022	13993	6402563	0,00	651,75	239.866,67 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR A PRESTAR CONST SERV LTDA 469
			<b>153.854,64</b>	<b>249.344,94</b>	<b>239.866,67</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>153.854,64</b>	<b>249.344,94</b>	<b>239.866,67</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022	13993	6402323	5.453,57	0,00	-5.453,57 PGTO RESSARC HCAMP REF ISSQN 04 2022 EDOC 1614
	13993	6402957	0,00	5.453,57	0,00 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2022 A PAGAR HCAMP EDOC 2022001001614
17/05/2022	13993	6402321	0,00	180,67	180,67 DEPOSITO INDEVIDO DE MULTA REF A IR DO MES 03 2022
			<b>5.453,57</b>	<b>5.634,24</b>	<b>180,67</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>5.453,57</b>	<b>5.634,24</b>	<b>180,67</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 418.333,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207679	32,75	0,00	418.300,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207681	32,75	0,00	418.267,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207734	14,60	0,00	418.253,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207854	122,31	0,00	418.131,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207768	295,85	0,00	417.835,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207873	185,47	0,00	417.649,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207772	515,35	0,00	417.134,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207809	52,54	0,00	417.081,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207995	205,86	0,00	416.875,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207664	104,37	0,00	416.771,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207691	318,87	0,00	416.452,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207875	19,55	0,00	416.433,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207834	60,24	0,00	416.372,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207914	71,53	0,00	416.301,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207920	367,30	0,00	415.934,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208048	37,66	0,00	415.896,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 418.333,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207723	65,50	0,00	415.830,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207879	762,10	0,00	415.068,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207885	436,48	0,00	414.632,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207843	9,42	0,00	414.622,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207908	57,12	0,00	414.565,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207919	638,07	0,00	413.927,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207685	371,83	0,00	413.555,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207702	146,59	0,00	413.409,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207855	28,87	0,00	413.380,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207766	64,61	0,00	413.315,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207876	10,97	0,00	413.304,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207803	301,81	0,00	413.003,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207813	29,50	0,00	412.973,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207819	1.037,56	0,00	411.936,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207895	43,96	0,00	411.892,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207836	28,84	0,00	411.863,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207897	75,13	0,00	411.788,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207906	25,02	0,00	411.763,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207669	96,50	0,00	411.666,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207697	60,28	0,00	411.606,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207699	15,90	0,00	411.590,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207711	52,15	0,00	411.538,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207719	35,35	0,00	411.502,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207863	47,03	0,00	411.455,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207864	395,00	0,00	411.060,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207877	164,14	0,00	410.896,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207878	28,84	0,00	410.867,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207818	305,62	0,00	410.562,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207886	322,70	0,00	410.239,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207887	310,85	0,00	409.928,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207839	620,00	0,00	409.308,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207916	90,76	0,00	409.217,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207851	106,03	0,00	409.111,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207853	177,51	0,00	408.934,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 418.333,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6207862	102,25	0,00	408.832,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207749	60,68	0,00	408.771,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207817	39,10	0,00	408.732,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207846	123,18	0,00	408.609,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207904	33,60	0,00	408.575,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207675	2.345,00	0,00	406.230,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207724	84,00	0,00	406.146,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207735	206,88	0,00	405.939,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207858	46,00	0,00	405.893,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207820	57,33	0,00	405.836,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207821	73,15	0,00	405.763,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207835	58,23	0,00	405.705,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207896	30,20	0,00	405.674,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207915	1.714,11	0,00	403.960,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207921	41,00	0,00	403.919,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207983	1.860,99	0,00	402.058,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207684	403,65	0,00	401.655,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207694	68,19	0,00	401.586,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207852	1.026,38	0,00	400.560,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207857	278,53	0,00	400.281,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207861	9,17	0,00	400.272,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207751	3.199,16	0,00	397.073,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207874	15,80	0,00	397.057,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207922	299,51	0,00	396.758,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207688	0,00	51,13	396.809,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207802	0,00	622,22	397.431,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207829	0,00	71,79	397.503,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207975	0,00	147,54	397.651,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207980	0,00	1.818,11	399.469,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208044	0,00	36,12	399.505,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208104	0,00	2.841,48	402.346,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207994	0,00	205,86	402.552,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208047	0,00	69,25	402.621,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208113	0,00	51,00	402.672,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 418.333,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6207676	0,00	1.522,47	404.195,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207690	0,00	1.092,81	405.288,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207727	0,00	231,87	405.519,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207757	0,00	2.823,45	408.343,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207761	0,00	1.878,32	410.221,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207799	0,00	8.597,15	418.818,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207849	0,00	2.614,11	421.433,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208061	0,00	8.815,00	430.248,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208074	0,00	285,00	430.533,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207715	0,00	365,78	430.898,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207763	0,00	80,26	430.979,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207794	0,00	1.157,76	432.136,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207986	0,00	1.027,04	433.163,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208014	0,00	32,11	433.195,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208021	0,00	140,13	433.336,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208052	0,00	1.964,45	435.300,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208070	0,00	57,37	435.357,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207693	0,00	61,53	435.419,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207738	0,00	609,96	436.029,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207841	0,00	544,19	436.573,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207939	0,00	115,25	436.688,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207944	0,00	0,50	436.689,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208080	0,00	4,41	436.693,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208096	0,00	740,26	437.434,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207670	0,00	577,51	438.011,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207709	0,00	1.680,27	439.691,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207754	0,00	31,94	439.723,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207759	0,00	124,86	439.848,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207771	0,00	507,99	440.356,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207982	0,00	1.860,99	442.217,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207717	0,00	67,28	442.284,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207780	0,00	896,10	443.180,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207787	0,00	139,18	443.320,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207948	0,00	52,41	443.372,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:** 418.333,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207999	0,00	22,48	443.395,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208049	0,00	692,45	444.087,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>21.575,13</b>	<b>47.329,14</b>	<b>444.087,48</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>21.575,13</b>	<b>47.329,14</b>	<b>444.087,48</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:** 4.914,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	13457	28	0,00	376,26	5.290,41	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 04/2022
10/05/2022	13993	6402322	10,26	0,00	5.280,15	PGTO RESSARC AGIR REF ISSQN 04 2022 EDCO 1614
	13457	29	0,00	0,01	5.280,16	ARREDONTAMENTO BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2022 ISSQN PAGO PELA AGIR
	13993	6402958	0,00	10,25	5.290,41	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2022 ISSQN PAGO PELA AGIR
17/05/2022	13993	6402329	590,03	0,00	4.700,38	TRANSF P AGIR REF A FGTS EDOC 2022001001716
	13993	6402330	376,26	0,00	4.324,12	TRANSF P AGIR REF A FGTS EDOC 2022001001717
27/05/2022	13993	6402328	4.324,12	0,00	0,00	RESSARC HECAD P AGIR REF A PLANO DE SAUDE
31/05/2022	13457	30	0,00	3.574,67	3.574,67	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 05/2022
			<b>5.300,67</b>	<b>3.961,19</b>	<b>3.574,67</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>5.300,67</b>	<b>3.961,19</b>	<b>3.574,67</b>	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

**Conta Analítica:** 16225 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HUGOL - HECAD

**Saldo Anterior:** 251,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2022	13993	6402327	251,27	0,00	0,00	RESSARC P HUGOL REF INSS INDEVIDO DE 01 COLAB
			<b>251,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>251,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HUGOL - HECAD

**Conta Analítica:** 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

**Saldo Anterior:** 451.036,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	13993	6402778	451.036,08	0,00	0,00	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 04/2022
31/05/2022	13993	6402571	0,00	443.614,69	443.614,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 451.036,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			451.036,08	443.614,69	443.614,69	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			451.036,08	443.614,69	443.614,69	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2022	13993	6402325	9.478,27	0,00	-9.478,27	RESSARC INSS 03 2022 PAGO PELA AGIR
	13993	6402960	0,00	9.478,27	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2022
20/05/2022	13993	6402973	0,00	15.122,03	15.122,03	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022 INSS 04 2022 A RESARC P AGIR
	13993	6402966	0,00	1.311,20	16.433,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402963	0,00	3.981,78	20.415,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402970	0,00	1.283,93	21.698,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402972	0,00	159,60	21.858,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402969	0,00	52.272,00	74.130,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402971	0,00	1.776,50	75.907,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402974	0,00	1.402,27	77.309,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402961	0,00	3.300,00	80.609,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402965	0,00	70,40	80.679,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402967	0,00	41.645,14	122.324,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402968	0,00	21.817,43	144.142,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402964	0,00	183,11	144.325,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
	13993	6402326	144.376,37	0,00	-50,98	RESSARC INSS TERC 04 2022 P AGIR
	13993	6402962	0,00	50,98	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/05/2022
			153.854,64	153.854,64	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			153.854,64	153.854,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.549.228,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	13457	37	0,00	80,80	1.549.309,43	PROVISÃO DE FÉRIAS PARA CORREÇÃO SALDO INICIAL ALTERADO NO RELATÓRIO 05/2022
31/05/2022	13734	6303758	23.312,21	0,00	1.525.997,22	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022
	13734	6303758	2.846,42	0,00	1.523.150,80	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2022
	13457	41	4.432,01	0,00	1.518.718,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

**Saldo Anterior:** 1.549.228,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13457	45	0,00	277.338,48	1.796.057,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13734	6303758	31.932,46	0,00	1.764.124,81	1041 - FERIAS DO MES 05/2022
	13734	6303758	7.770,73	0,00	1.756.354,08	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2022
	13734	6303758	10.644,15	0,00	1.745.709,93	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2022
	13734	6303758	948,81	0,00	1.744.761,12	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2022
			<b>81.886,79</b>	<b>277.419,28</b>	<b>1.744.761,12</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>81.886,79</b>	<b>277.419,28</b>	<b>1.744.761,12</b>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

**Conta Analítica:** 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

**Saldo Anterior:** 123.938,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13457	38	0,00	6,32	123.944,78	PROPROVISÃO FGTS FÉRIAS PARA CORREÇÃO SALDO INICIAL ALTERADO NO RELATÓRIO 05/2022
31/05/2022	13457	47	0,00	22.187,03	146.131,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13457	43	6.679,23	0,00	139.452,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
			<b>6.679,23</b>	<b>22.193,35</b>	<b>139.452,58</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>6.679,23</b>	<b>22.193,35</b>	<b>139.452,58</b>	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

**Conta Analítica:** 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

**Saldo Anterior:** 740.436,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13457	39	0,00	60,60	740.496,96	PROVISÃO 13º SALÁRIO PARA CORREÇÃO SALDO INICIAL ALTERADO NO RELATÓRIO 05/2022
31/05/2022	13457	46	0,00	221.532,24	962.029,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13457	42	1.153,61	0,00	960.875,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13734	6303758	24.742,26	0,00	936.133,33	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2022
			<b>25.895,87</b>	<b>221.592,84</b>	<b>936.133,33</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>25.895,87</b>	<b>221.592,84</b>	<b>936.133,33</b>	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

**Conta Analítica:** 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

**Saldo Anterior:** 59.234,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13457	40	0,00	5,00	59.239,63	PROVISÃO FGTS 13º SAL PARA CORREÇÃO SALDO INICIAL ALTERADO NO RELATÓRIO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 59.234,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13457	48	0,00	17.722,63	76.962,26 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13457	44	2.167,87	0,00	74.794,39 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
			<b>2.167,87</b>	<b>17.727,63</b>	<b>74.794,39</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>2.167,87</b>	<b>17.727,63</b>	<b>74.794,39</b> <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 32.280.077,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	13993	6402324	84.291,34	0,00	32.195.786,36 DEVOLUÇÃO DE VERBA HCAMP OFICIO 22831-2022 SES
26/05/2022	13457	50	93.410,00	0,00	32.102.376,36 TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 04/2022
	13457	52	0,00	12.679,22	32.115.055,58 TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 04/2022
	13457	51	0,00	31.638,84	32.146.694,42 TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 04/2022
27/05/2022	13993	6402584	0,00	7.363.394,79	39.510.089,21 RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022
31/05/2022	13997	6405494	277.070,00	0,00	39.233.019,21 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 05/2022
	13997	6405494	112.480,30	0,00	39.120.538,91 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 05/2022
	13997	6405494	284.637,57	0,00	38.835.901,34 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 05/2022
	13997	6405494	1.822,65	0,00	38.834.078,69 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 05/2022
	13997	6405494	2.053.984,16	0,00	36.780.094,53 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 05/2022
	13997	6405494	264.532,73	0,00	36.515.561,80 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2022
	13997	6405494	841,50	0,00	36.514.720,30 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 05/2022
	13997	6405494	748.293,85	0,00	35.766.426,45 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 05/2022
	13997	6405494	3.016.881,95	0,00	32.749.544,50 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 05/2022
	13997	6405494	77.256,87	0,00	32.672.287,63 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 05/2022
	13997	6405494	3.258.038,69	0,00	29.414.248,94 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2022
	13457	55	0,00	28.398,03	29.442.646,97 TRANSFERENCIA DE REC. GANHO COM CONTAGEM CONF. CPC 07 05/2022
	13997	6405494	0,00	252.461,22	29.695.108,19 TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022
	13997	6405494	0,00	80.292,14	29.775.400,33 TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022
	13993	6402982	544.321,16	0,00	29.231.079,17 RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2022
	13997	6405494	443.614,69	0,00	28.787.464,48 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 05/2022
	13997	6405494	57.166,95	0,00	28.730.297,53 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 05/2022
	13997	6405494	0,00	0,02	28.730.297,55 TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022
	13997	6405494	1.280.637,10	0,00	27.449.660,45 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 32.280.077,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13997	6405494	12.980,59	0,00	27.436.679,86	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 05/2022
			<b>12.612.262,10</b>	<b>7.768.864,26</b>	<b>27.436.679,86</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>12.612.262,10</b>	<b>7.768.864,26</b>	<b>27.436.679,86</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Saldo Anterior: 179.581,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2022	13457	52	12.679,22	0,00	166.902,68	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 04/2022
	13457	51	31.638,84	0,00	135.263,84	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 04/2022
	13457	50	0,00	93.410,00	228.673,84	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 04/2022
31/05/2022	13457	53	0,00	1.872,93	230.546,77	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVA REAL. CPC 07 - 05/2022
			<b>44.318,06</b>	<b>95.282,93</b>	<b>230.546,77</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>44.318,06</b>	<b>95.282,93</b>	<b>230.546,77</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 11.843.234,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13457	49	11.843.234,64	0,00	0,00	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A MAI/2022
			<b>11.843.234,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>11.843.234,64</b>	<b>0,00</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: 16.004.385,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13457	19	4.115,04	0,00	16.000.270,82	BAIXA MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS SES-GO 05/2022
	13471	16	0,00	992,71	16.001.263,53	BALANACA ADULTO
	13471	2	0,00	784,90	16.002.048,43	BALANACA ADULTO
	13471	3	0,00	248,81	16.002.297,24	BALANACA ADULTO
	13471	17	0,00	397,11	16.002.694,35	SOLDA ODONTOLOGICA
	13471	13	0,00	48,10	16.002.742,45	BALANACA NEONATAL
	13471	14	0,00	6.063,92	16.008.806,37	CADEIRA ODONTOLOGICA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 16.004.385,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13471	15	0,00	476,63	16.009.283,00	BALANACA ADULTO
	13471	5	0,00	2.360,33	16.011.643,33	FOTOPOLIMERIZADOR
	13471	11	0,00	13.725,50	16.025.368,83	CADEIRA ODONTOLOGICA
	13471	12	0,00	546,99	16.025.915,82	NEGATOSCOPIO
	13471	9	0,00	506,92	16.026.422,74	JATO DE BICABORNATO + UNTRASSOM
	13471	10	0,00	657,97	16.027.080,71	BALANACA ADULTO
	13471	4	0,00	2.360,33	16.029.441,04	FOTOPOLIMERIZADOR
	13471	7	0,00	590,96	16.030.032,00	BALANACA NEONATAL
	13471	1	0,00	546,99	16.030.578,99	NEGATOSCOPIO
	13471	8	0,00	32.495,00	16.063.073,99	CARDIOVERSOR
	13471	6	0,00	832,70	16.063.906,69	SOLDA ODONTOLOGICA
			<b>4.115,04</b>	<b>63.635,87</b>	<b>16.063.906,69</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>4.115,04</b>	<b>63.635,87</b>	<b>16.063.906,69</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: 93.944,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13457	26	0,00	33.490,00	127.434,82	PROJETOR MULTIMIDIA (NVEH) BEM CEDIDO SES-GO 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>127.434,82</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>127.434,82</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16288 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 2.031.496,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13457	20	0,00	713.026,14	2.744.522,42	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PAPARELHOS E EQUIPAMENTOS CONT. GESTÃO 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>713.026,14</b>	<b>2.744.522,42</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>713.026,14</b>	<b>2.744.522,42</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: 357.291,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13457	21	0,00	13.780,00	371.071,40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELET. DE DASOS CONT. GESTÃO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16289 2.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD **Saldo Anterior:** 357.291,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			0,00	13.780,00	371.071,40
					<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,00	13.780,00	371.071,40
					<<===== 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:** 275.004,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13457	22	0,00	21.487,71	296.492,61
	13457	25	800,00	0,00	295.692,61
			800,00	21.487,71	295.692,61
					<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			800,00	21.487,71	295.692,61
					<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

**Conta Analítica:** 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD **Saldo Anterior:** 1.886.057,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13457	27	0,00	569.892,86	2.455.950,23
			0,00	569.892,86	2.455.950,23
					<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,00	569.892,86	2.455.950,23
					<<===== 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:** 546.956,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13457	27	0,00	165.268,93	712.225,57
			0,00	165.268,93	712.225,57
					<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,00	165.268,93	712.225,57
					<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

**Conta Analítica:** 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD **Saldo Anterior:** 220.537,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13457	27	0,00	56.989,29	277.526,61
			0,00	56.989,29	277.526,61
					<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			0,00	56.989,29	277.526,61
					<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 92.290,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13457	33	0,00	27.592,88	119.882,90	F012 - FOLHA - PIS 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>27.592,88</b>	<b>119.882,90</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>27.592,88</b>	<b>119.882,90</b>	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 90134 2.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13457	32	0,00	1.520,00	1.520,00	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 05-2022
			<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 33.409.722,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13997	6405494	0,00	1.822,65	33.411.544,86	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 05/2022
	13997	6405494	0,00	748.293,85	34.159.838,71	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 05/202
	13997	6405494	0,00	264.532,73	34.424.371,44	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2022
	13997	6405494	0,00	443.614,69	34.867.986,13	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 05/2022
	13997	6405494	0,00	841,50	34.868.827,63	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 05/2022
	13997	6405494	0,00	3.016.881,95	37.885.709,58	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 05/2022
	13997	6405494	0,00	3.258.038,69	41.143.748,27	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2022
	13997	6405494	0,00	12.980,59	41.156.728,86	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 05/2022
	13997	6405494	0,00	277.070,00	41.433.798,86	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 05/2022
	13997	6405494	0,00	284.637,57	41.718.436,43	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 05/202
	13997	6405494	0,00	112.480,30	41.830.916,73	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 05/2022
	13997	6405494	0,00	2.053.984,16	43.884.900,89	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 05/2022
	13997	6405494	0,00	1.280.637,10	45.165.537,99	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 05/2022
	13997	6405494	0,00	77.256,87	45.242.794,86	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 05/2022
	13997	6405494	0,00	57.166,95	45.299.961,81	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>11.890.239,60</b>	<b>45.299.961,81</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>11.890.239,60</b>	<b>45.299.961,81</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2022	13993	6402861	0,00	0,02	0,02	8 EDOC 20220010.01724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 223
31/05/2022	13997	6405494	0,02	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022
			<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13993	6403127	0,00	34,60	34,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403130	0,00	36,62	71,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403125	0,00	5,36	76,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	13993	6403113	0,00	5,37	81,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403115	0,00	34,61	116,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403118	0,00	36,65	153,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	13993	6403119	0,00	5,36	158,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403124	0,00	36,65	195,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403121	0,00	34,62	229,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	13993	6403174	0,00	36,68	266,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403171	0,00	34,64	301,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403169	0,00	5,37	306,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	13993	6403168	0,00	39,66	346,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403165	0,00	37,46	383,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403163	0,00	5,80	389,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	13993	6403162	0,00	5,81	395,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403158	0,00	37,48	432,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403152	0,00	39,68	472,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	13993	6403151	0,00	39,69	512,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403157	0,00	37,49	549,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403161	0,00	5,81	555,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	13993	6403139	0,00	37,52	592,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403140	0,00	5,81	598,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403138	0,00	39,72	638,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	13993	6403148	0,00	37,52	675,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2022	13993	6403150	0,00	5,82	681,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403145	0,00	39,73	721,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	13993	6403131	0,00	5,82	727,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403136	0,00	39,75	767,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403133	0,00	37,55	804,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	13993	6403180	0,00	37,56	842,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403178	0,00	5,82	848,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403183	0,00	39,77	887,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	13993	6403068	0,00	39,79	927,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403063	0,00	5,82	933,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403065	0,00	37,58	970,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	13993	6403070	0,00	5,83	976,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403075	0,00	39,80	1.016,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403072	0,00	37,60	1.054,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	13993	6403100	0,00	5,82	1.060,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403105	0,00	39,83	1.099,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403102	0,00	37,62	1.137,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	13993	6403041	0,00	39,84	1.177,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403039	0,00	37,63	1.214,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403037	0,00	5,84	1.220,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	13993	6403082	0,00	39,86	1.260,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403086	0,00	37,65	1.298,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403090	0,00	5,83	1.304,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	13993	6403081	0,00	39,88	1.344,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403089	0,00	5,84	1.349,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403085	0,00	37,67	1.387,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	13993	6403094	0,00	39,90	1.427,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403096	0,00	37,68	1.465,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403098	0,00	5,84	1.470,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	13993	6403059	0,00	37,70	1.508,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403061	0,00	39,91	1.548,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403057	0,00	5,84	1.554,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	13993	6403111	0,00	23,14	1.577,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403107	0,00	43,05	1.620,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2022	13993	6403109	0,00	39,94	1.660,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	13993	6403046	0,00	39,95	1.700,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403044	0,00	23,14	1.723,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403048	0,00	43,08	1.766,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13993	6403052	0,00	39,97	1.806,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403054	0,00	43,10	1.849,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403050	0,00	23,16	1.872,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13457	53	1.872,93	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVA REAL. CPC 07 - 05/2022
			<b>1.872,93</b>	<b>1.872,93</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>1.872,93</b>	<b>1.872,93</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Conta Analítica: 16331 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13993	6403128	0,00	35,72	35,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	13993	6403116	0,00	35,74	71,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	13993	6403122	0,00	35,75	107,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	13993	6403172	0,00	35,77	142,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	13993	6403166	0,00	38,67	181,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	13993	6403156	0,00	38,70	220,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	13993	6403155	0,00	38,71	259,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	13993	6403141	0,00	38,73	297,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	13993	6403147	0,00	38,75	336,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	13993	6403134	0,00	38,77	375,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	13993	6403181	0,00	38,78	414,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	13993	6403066	0,00	38,80	452,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	13993	6403073	0,00	38,82	491,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	13993	6403103	0,00	38,84	530,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13997	6405494	530,55	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022
			<b>530,55</b>	<b>530,55</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>530,55</b>	<b>530,55</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	13993	6403129	0,00	6.943,99	6.943,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403126	0,00	3.251,04	10.195,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	13993	6403114	0,00	3.252,45	13.447,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403117	0,00	5.706,96	19.154,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	13993	6403123	0,00	5.709,51	24.863,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403120	0,00	3.181,61	28.045,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	13993	6403170	0,00	2.812,30	30.857,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403173	0,00	5.711,77	36.569,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	13993	6403167	0,00	6.176,75	42.746,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403164	0,00	3.038,20	45.784,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	13993	6403154	0,00	6.179,70	51.964,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403160	0,00	2.819,53	54.783,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	13993	6403159	0,00	2.740,06	57.523,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403153	0,00	6.182,36	63.706,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	13993	6403143	0,00	2.620,25	66.326,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403142	0,00	6.185,31	72.511,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	13993	6403144	0,00	4.918,18	77.429,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403149	0,00	2.600,31	80.030,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403146	0,00	6.188,25	86.218,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	13993	6403135	0,00	6.190,92	92.409,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403132	0,00	2.595,44	95.004,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403137	0,00	4.920,43	99.925,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	13993	6403182	0,00	6.193,99	106.119,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403184	0,00	4.922,77	111.042,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403179	0,00	2.582,85	113.624,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	13993	6403064	0,00	2.542,56	116.167,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403067	0,00	6.196,67	122.364,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403069	0,00	4.925,02	127.289,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	13993	6403099	0,00	0,03	127.289,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403074	0,00	6.199,60	133.488,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403071	0,00	2.339,16	135.827,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403076	0,00	4.927,25	140.755,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	13993	6403104	0,00	6.202,42	146.957,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403101	0,00	2.299,59	149.257,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2022	13993	6403106	0,00	4.929,50	154.186,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	13993	6403040	0,00	6.205,35	160.392,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403038	0,00	2.267,22	162.659,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403042	0,00	4.931,84	167.591,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	13993	6403078	0,00	421,05	168.012,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403080	0,00	4.934,08	172.946,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403176	0,00	0,28	172.946,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403091	0,00	7,55	172.954,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403084	0,00	6.208,16	179.162,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403177	0,00	19,72	179.181,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403088	0,00	610,62	179.792,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403175	0,00	0,01	179.792,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	13993	6403083	0,00	6.210,97	186.003,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403077	0,00	421,25	186.424,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403087	0,00	610,89	187.035,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403079	0,00	4.936,33	191.972,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	13993	6403093	0,00	4.938,67	196.910,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403095	0,00	6.213,91	203.124,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403097	0,00	611,17	203.735,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403056	0,00	0,83	203.736,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403092	0,00	421,45	204.158,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	13993	6403058	0,00	585,86	204.743,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403062	0,00	4.940,91	209.684,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403060	0,00	6.216,71	215.901,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	13993	6403108	0,00	4.943,15	220.844,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403110	0,00	6.219,66	227.064,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403112	0,00	554,29	227.618,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	13993	6403047	0,00	4.945,50	232.564,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403043	0,00	483,65	233.047,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403045	0,00	6.222,46	239.270,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13997	6405494	251.930,67	0,00	-12.660,40	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022
	13993	6403051	0,00	6.225,27	-6.435,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403053	0,00	4.947,74	-1.487,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13993	6403055	0,00	1.003,51	-483,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13993	6403049	0,00	483,88	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>251.930,67</b>	<b>251.930,67</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>251.930,67</b>	<b>251.930,67</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13453	6205667	0,00	2.292,30	2.292,30	NOTA DE DOACAO Nº 110422 SÉRIE 1
	13453	6205670	0,00	3.528.000,00	3.530.292,30	NOTA DE DOACAO Nº 110422 SÉRIE 1
05/05/2022	13453	6205654	0,00	590,80	3.530.883,10	NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1
	13453	6205660	0,00	6,26	3.530.889,36	NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1
	13453	6205672	0,00	1.451,08	3.532.340,44	NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1
	13453	6205652	0,00	12,35	3.532.352,79	NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1
	13453	6205661	0,00	8.880,00	3.541.232,79	NOTA DE DOACAO Nº 3522 SÉRIE 1
06/05/2022	13453	6205659	0,00	219,53	3.541.452,32	NOTA DE DOACAO Nº 16597982 SÉRIE
	13453	6205668	0,00	2,94	3.541.455,26	NOTA DE DOACAO Nº 16596843 SÉRIE U
	13453	6205669	0,00	149,60	3.541.604,86	NOTA DE DOACAO Nº 16597982 SÉRIE
	13453	6205656	0,00	2.511,60	3.544.116,46	NOTA DE DOACAO Nº 16597982 SÉRIE
09/05/2022	13453	6205655	0,00	66,15	3.544.182,61	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE
	13453	6205674	0,00	153,00	3.544.335,61	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE
17/05/2022	13453	6205671	0,00	2,41	3.544.338,02	NOTA DE DOACAO Nº 4313 SÉRIE 1
	13453	6205666	0,00	23.690,25	3.568.028,27	NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE
	13453	6205673	0,00	328,35	3.568.356,62	NOTA DE DOACAO Nº 16690364 SÉRIE
	13453	6205650	0,00	1,66	3.568.358,28	NOTA DE DOACAO Nº 4313 SÉRIE 1
	13453	6205653	0,00	913,90	3.569.272,18	NOTA DE DOACAO Nº 16690364 SÉRIE
19/05/2022	13453	6205658	0,00	11,48	3.569.283,66	NOTA DE DOACAO Nº 16674833 SÉRIE
	13453	6205657	0,00	2,94	3.569.286,60	NOTA DE DOACAO Nº 16674833 SÉRIE
26/05/2022	13453	6205663	0,00	2,26	3.569.288,86	NOTA DE DOACAO Nº 308 SÉRIE 1
	13453	6205665	0,00	27.074,57	3.596.363,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13453	6205664	0,00	33,96	3.596.397,39	NOTA DE DOACAO Nº 193511 SÉRIE 1
	13453	6205649	0,00	11,32	3.596.408,71	NOTA DE DOACAO Nº 34069 SÉRIE 1
31/05/2022	13453	6205651	0,00	13.537,29	3.609.946,00	NOTA DE DOACAO Nº 233676 SÉRIE 6
	13457	5	0,00	638,44	3.610.584,44	NOTA DE DOACAO Nº 453110 SÉRIE 12
	13997	6405494	80.292,14	0,00	3.530.292,30	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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
31/05/2022	13457	58	3.530.292,30	0,00	0,00
CORREÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTO COM VALOR ERRADO, PRODUTO MOV. COM MESMO VLOR DA ENTRADA 05/2022					
			<b>3.610.584,44</b>	<b>3.610.584,44</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta em 05/2022					
			<b>3.610.584,44</b>	<b>3.610.584,44</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD					

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.132.004,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6209567	0,01	0,00	1.132.004,36
	13455	6209248		0,13	1.132.004,49
	13455	6207666	3.871.524,01	0,00	5.003.528,50
	13455	6208843	1,91	0,00	5.003.530,41
	13455	6209278	0,50	0,00	5.003.530,91
	13455	6209288	0,23	0,00	5.003.531,14
	13455	6209296	0,01	0,00	5.003.531,15
	13455	6207677	33,60	0,00	5.003.564,75
	13455	6208595	60,96	0,00	5.003.625,71
	13455	6209320	0,23	0,00	5.003.625,94
	13455	6207721	0,23	0,00	5.003.626,17
	13455	6209340	0,03	0,00	5.003.626,20
	13455	6209383	0,05	0,00	5.003.626,25
	13455	6209421	0,20	0,00	5.003.626,45
	13455	6209436	0,08	0,00	5.003.626,53
	13455	6209449	0,01	0,00	5.003.626,54
	13455	6209476	0,23	0,00	5.003.626,77
	13455	6209486	0,15	0,00	5.003.626,92
	13455	6208730	2,47	0,00	5.003.629,39
	13455	6209498	0,23	0,00	5.003.629,62
	13455	6209504	0,01	0,00	5.003.629,63
	13455	6209523	0,01	0,00	5.003.629,64
	13455	6209203	0,23	0,00	5.003.629,87
	13455	6208451	0,13	0,00	5.003.630,00
	13455	6208813	5,86	0,00	5.003.635,86
	13455	6208471	6,02	0,00	5.003.641,88
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022					

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.132.004,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209639	0,45	0,00	5.003.642,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208891	0,31	0,00	5.003.642,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208899	19,51	0,00	5.003.662,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208196	0,59	0,00	5.003.662,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207695	28,92	0,00	5.003.691,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207698	1,01	0,00	5.003.692,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208227	60,96	0,00	5.003.753,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207752	3,15	0,00	5.003.756,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208966	0,45	0,00	5.003.757,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207782	19,37	0,00	5.003.776,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208287	17,27	0,00	5.003.793,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209396	0,01	0,00	5.003.793,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209405	0,45	0,00	5.003.794,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209015	1,64	0,00	5.003.795,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208688	2,30	0,00	5.003.798,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209439	0,23	0,00	5.003.798,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209454	0,01	0,00	5.003.798,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208366	2,43	0,00	5.003.800,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209069	3,49	0,00	5.003.804,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209463	0,08	0,00	5.003.804,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208735	93,09	0,00	5.003.897,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208855	1,33	0,00	5.003.898,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209077	1,48	0,00	5.003.900,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209083	0,37	0,00	5.003.900,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209499	0,13	0,00	5.003.900,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208746	0,04	0,00	5.003.900,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209557	0,08	0,00	5.003.901,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208550	0,08	0,00	5.003.901,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209225	0,20	0,00	5.003.901,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209237	0,12	0,00	5.003.901,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209251	0,23	0,00	5.003.901,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208642	0,13	0,00	5.003.901,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207822	3,69	0,00	5.003.905,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208716	0,27	0,00	5.003.905,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.132.004,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209432	0,09	0,00	5.003.905,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208677	7,86	0,00	5.003.913,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209051	0,15	0,00	5.003.913,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209183	0,15	0,00	5.003.914,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209445	0,09	0,00	5.003.914,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209446	0,08	0,00	5.003.914,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208365	92,66	0,00	5.004.006,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209473	0,09	0,00	5.004.006,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208860	0,04	0,00	5.004.006,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209512	0,05	0,00	5.004.007,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209514	0,41	0,00	5.004.007,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209202	0,13	0,00	5.004.007,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209581	0,08	0,00	5.004.007,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208556	2,09	0,00	5.004.009,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208807	1,53	0,00	5.004.011,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209605	0,13	0,00	5.004.011,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209608	0,01	0,00	5.004.011,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209233	0,01	0,00	5.004.011,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209241	0,13	0,00	5.004.011,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207687	9,70	0,00	5.004.021,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209304	0,13	0,00	5.004.021,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209330	0,15	0,00	5.004.021,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209358	0,01	0,00	5.004.021,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209392	0,23	0,00	5.004.021,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209193	0,23	0,00	5.004.021,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209084	3,87	0,00	5.004.025,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208394	0,08	0,00	5.004.025,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209516	0,13	0,00	5.004.026,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209022	2,59	0,00	5.004.028,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209154	0,04	0,00	5.004.028,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208551	1,30	0,00	5.004.029,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209580	0,20	0,00	5.004.030,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209602	0,23	0,00	5.004.030,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209624	0,23	0,00	5.004.030,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.132.004,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209265	0,01	0,00	5.004.030,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209274	0,20	0,00	5.004.030,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207683	1,20	0,00	5.004.032,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209308	0,23	0,00	5.004.032,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209337	0,23	0,00	5.004.032,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207755	3,61	0,00	5.004.036,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209360	0,15	0,00	5.004.036,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207812	71,00	0,00	5.004.107,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209422	0,01	0,00	5.004.107,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209485	0,23	0,00	5.004.107,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208370	1,85	0,00	5.004.109,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208850	12,21	0,00	5.004.121,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209088	0,08	0,00	5.004.121,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209197	0,05	0,00	5.004.121,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209537	0,23	0,00	5.004.121,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13457	2	1,96	0,00	5.004.123,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209156	1,32	0,00	5.004.125,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209560	0,23	0,00	5.004.125,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208785	104,08	0,00	5.004.229,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208800	53,64	0,00	5.004.283,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209209	0,01	0,00	5.004.283,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209226	0,15	0,00	5.004.283,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209228	0,45	0,00	5.004.283,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209240	0,23	0,00	5.004.284,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209290	0,01	0,00	5.004.284,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209294	0,15	0,00	5.004.284,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208578	0,54	0,00	5.004.284,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209310	0,23	0,00	5.004.284,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209355	0,12	0,00	5.004.285,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207764	17,16	0,00	5.004.302,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208706	0,35	0,00	5.004.302,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209376	0,23	0,00	5.004.302,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207831	12,06	0,00	5.004.314,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209442	0,01	0,00	5.004.314,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.132.004,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209462	0,07	0,00	5.004.314,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208358	0,58	0,00	5.004.315,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209469	0,01	0,00	5.004.315,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209478	0,07	0,00	5.004.315,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208419	20,82	0,00	5.004.336,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208434	8,39	0,00	5.004.344,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209591	0,01	0,00	5.004.344,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209205	0,01	0,00	5.004.344,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209620	0,91	0,00	5.004.345,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209629	0,20	0,00	5.004.345,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208887	0,09	0,00	5.004.346,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209253	0,05	0,00	5.004.346,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209269	0,23	0,00	5.004.346,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208926	14,03	0,00	5.004.360,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207682	0,47	0,00	5.004.360,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209318	0,45	0,00	5.004.361,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209321	0,20	0,00	5.004.361,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208614	0,13	0,00	5.004.361,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209382	0,23	0,00	5.004.361,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208656	3,50	0,00	5.004.365,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209415	0,15	0,00	5.004.365,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209428	0,23	0,00	5.004.365,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209456	0,07	0,00	5.004.365,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209461	0,23	0,00	5.004.366,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208356	0,04	0,00	5.004.366,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209474	0,01	0,00	5.004.366,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208727	0,54	0,00	5.004.366,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208395	2,11	0,00	5.004.368,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209535	0,23	0,00	5.004.368,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209541	0,13	0,00	5.004.369,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209556	0,01	0,00	5.004.369,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209578	0,45	0,00	5.004.369,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209589	0,23	0,00	5.004.369,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208808	0,34	0,00	5.004.370,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.132.004,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209618	0,13	0,00	5.004.370,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209625	0,01	0,00	5.004.370,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209238	0,08	0,00	5.004.370,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209631	0,08	0,00	5.004.370,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209263	0,15	0,00	5.004.370,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209272	0,31	0,00	5.004.370,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207700	36,13	0,00	5.004.406,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209322	0,01	0,00	5.004.406,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209359	0,07	0,00	5.004.407,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209367	0,01	0,00	5.004.407,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209370	0,13	0,00	5.004.407,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208984	0,09	0,00	5.004.407,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207850	91,01	0,00	5.004.498,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209441	0,07	0,00	5.004.498,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209448	0,23	0,00	5.004.498,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208694	0,34	0,00	5.004.498,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208379	0,19	0,00	5.004.499,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208732	0,18	0,00	5.004.499,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209494	0,01	0,00	5.004.499,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208456	0,00	34,88	5.004.464,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208867	0,00	55,96	5.004.408,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209242	0,00	0,27	5.004.408,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209258	0,00	0,22	5.004.407,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208911	0,00	0,12	5.004.407,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207692	0,00	25,78	5.004.382,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208584	0,00	0,73	5.004.381,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209302	0,00	0,27	5.004.381,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209307	0,00	0,22	5.004.380,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207703	0,00	0,58	5.004.380,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207747	0,00	287,72	5.004.092,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209363	0,00	0,22	5.004.092,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207784	0,00	0,80	5.004.091,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209418	0,00	0,34	5.004.091,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209489	0,00	0,27	5.004.090,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.132.004,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208409	0,00	55,94	5.004.035,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208881	0,00	7,01	5.004.027,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209025	0,00	5,36	5.004.022,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209216	0,00	0,53	5.004.022,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209623	0,00	0,22	5.004.021,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209626	0,00	0,34	5.004.021,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208846	0,00	360,64	5.003.660,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208853	0,00	16,50	5.003.644,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208834	0,00	6,83	5.003.637,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207722	0,00	32,75	5.003.604,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208504	0,00	3,46	5.003.601,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208919	0,00	3,07	5.003.598,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208925	0,00	34,44	5.003.563,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209291	0,00	0,27	5.003.563,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208583	0,00	3,69	5.003.559,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207777	0,00	124,90	5.003.434,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208671	0,00	15,17	5.003.419,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209453	0,00	0,27	5.003.419,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209460	0,00	0,27	5.003.419,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209477	0,00	0,11	5.003.419,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209491	0,00	0,22	5.003.418,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208539	0,00	8,66	5.003.410,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209098	0,00	12,78	5.003.397,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209524	0,00	0,22	5.003.397,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13457	58	0,00	3.530.292,30	1.473.104,99	CORREÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTO COM VALOR ERRADO, PRODUTO MOV. COM MESMO VLOR DA ENTRADA 05/2022
	13455	6209148	0,00	0,04	1.473.104,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209550	0,00	0,34	1.473.104,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208790	0,00	6,33	1.473.098,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209598	0,00	0,02	1.473.098,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208477	0,00	96,00	1.473.002,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208858	0,00	4,09	1.472.998,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208532	0,00	9,27	1.472.988,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208835	0,00	0,38	1.472.988,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.132.004,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208509	0,00	5,26	1.472.983,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208922	0,00	0,53	1.472.982,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209323	0,00	0,34	1.472.982,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208613	0,00	45,82	1.472.936,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208615	0,00	0,71	1.472.935,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207744	0,00	0,48	1.472.935,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207753	0,00	24,62	1.472.910,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208968	0,00	2,32	1.472.908,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207792	0,00	3,12	1.472.905,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208651	0,00	1,56	1.472.903,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209424	0,00	0,11	1.472.903,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209050	0,00	1,01	1.472.902,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209438	0,00	0,22	1.472.902,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208373	0,00	26,59	1.472.875,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208390	0,00	31,29	1.472.844,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208391	0,00	3,91	1.472.840,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209106	0,00	3,81	1.472.836,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209200	0,00	0,27	1.472.836,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208431	0,00	9,70	1.472.826,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208796	0,00	3,61	1.472.823,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209570	0,00	0,34	1.472.822,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208814	0,00	6,40	1.472.816,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209223	0,00	0,34	1.472.816,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208825	0,00	71,00	1.472.745,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209235	0,00	1,06	1.472.744,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209239	0,00	0,34	1.472.743,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209247	0,00	0,27	1.472.743,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208496	0,00	38,87	1.472.704,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208533	0,00	4,51	1.472.700,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208844	0,00	0,23	1.472.699,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207668	0,00	48,25	1.472.651,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207781	0,00	15,86	1.472.635,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207816	0,00	8,00	1.472.627,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209283	0,00	0,34	1.472.627,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.132.004,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6207672	0,00	1,58	1.472.625,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207686	0,00	2,43	1.472.623,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208593	0,00	7,95	1.472.615,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208943	0,00	0,15	1.472.615,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207729	0,00	19,87	1.472.595,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208949	0,00	217,15	1.472.378,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207786	0,00	1,53	1.472.376,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207804	0,00	6,02	1.472.370,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207805	0,00	93,09	1.472.277,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208655	0,00	0,06	1.472.277,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208691	0,00	0,38	1.472.277,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209190	0,00	0,22	1.472.277,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209191	0,00	1,32	1.472.275,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208695	0,00	39,59	1.472.236,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209075	0,00	160,00	1.472.076,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209517	0,00	0,22	1.472.075,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208414	0,00	196,14	1.471.879,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209162	0,00	2,93	1.471.876,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208448	0,00	0,34	1.471.876,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207678	0,00	32,75	1.471.843,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207810	0,00	28,56	1.471.815,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209298	0,00	1,06	1.471.814,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208947	0,00	0,78	1.471.813,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207736	0,00	25,66	1.471.787,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208969	0,00	58,70	1.471.728,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208975	0,00	99,55	1.471.629,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209369	0,00	0,22	1.471.629,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209378	0,00	0,02	1.471.629,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207790	0,00	2,29	1.471.626,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208639	0,00	15,86	1.471.611,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208999	0,00	13,78	1.471.597,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209420	0,00	0,02	1.471.597,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208676	0,00	52,01	1.471.545,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209444	0,00	0,27	1.471.544,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.132.004,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208386	0,00	3,60	1.471.541,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208859	0,00	3,46	1.471.537,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209503	0,00	0,27	1.471.537,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209105	0,00	19,16	1.471.518,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209140	0,00	30,34	1.471.488,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209141	0,00	3,81	1.471.484,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209167	0,00	4,05	1.471.480,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209593	0,00	0,27	1.471.479,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209599	0,00	0,22	1.471.479,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208469	0,00	3,74	1.471.476,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208845	0,00	29,55	1.471.446,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208847	0,00	3,92	1.471.442,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207760	0,00	76,67	1.471.365,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207789	0,00	5,32	1.471.360,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207825	0,00	73,79	1.471.286,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208511	0,00	0,09	1.471.286,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208914	0,00	21,25	1.471.265,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208964	0,00	53,17	1.471.212,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208978	0,00	56,21	1.471.156,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209368	0,00	1,06	1.471.154,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207788	0,00	9,61	1.471.145,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208652	0,00	0,22	1.471.145,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209459	0,00	0,22	1.471.144,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209470	0,00	0,22	1.471.144,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208378	0,00	30,34	1.471.114,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208387	0,00	2,64	1.471.111,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208748	0,00	9,38	1.471.102,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209540	0,00	0,27	1.471.102,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208873	0,00	127,95	1.470.974,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209157	0,00	38,87	1.470.935,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209555	0,00	0,53	1.470.934,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209159	0,00	175,95	1.470.758,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209160	0,00	0,36	1.470.758,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209617	0,00	0,27	1.470.758,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.132.004,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208861	0,00	2,68	1.470.755,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209246	0,00	0,53	1.470.754,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208495	0,00	0,85	1.470.754,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207748	0,00	30,34	1.470.723,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207665	0,00	0,51	1.470.723,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208568	0,00	1,09	1.470.722,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209324	0,00	0,27	1.470.721,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208297	0,00	13,19	1.470.708,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208663	0,00	10,43	1.470.698,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208529	0,00	2,64	1.470.695,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208696	0,00	62,13	1.470.633,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209065	0,00	7,80	1.470.625,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209484	0,00	0,26	1.470.625,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209104	0,00	8,10	1.470.617,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209125	0,00	3,43	1.470.613,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208792	0,00	0,13	1.470.613,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209569	0,00	1,06	1.470.612,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209595	0,00	1,06	1.470.611,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208557	0,00	1,38	1.470.610,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208810	0,00	15,17	1.470.595,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208812	0,00	17,16	1.470.577,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208854	0,00	0,40	1.470.577,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207680	0,00	32,75	1.470.544,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207730	0,00	198,33	1.470.346,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207840	0,00	77,74	1.470.268,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208561	0,00	50,88	1.470.217,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209277	0,00	1,06	1.470.216,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207720	0,00	5,95	1.470.210,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209348	0,00	0,27	1.470.210,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208622	0,00	3,60	1.470.206,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208640	0,00	7,01	1.470.199,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209024	0,00	3,91	1.470.196,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209408	0,00	0,53	1.470.195,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209066	0,00	0,07	1.470.195,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.132.004,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6209068	0,00	2,68	1.470.192,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209114	0,00	20,63	1.470.172,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208765	0,00	0,46	1.470.171,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209124	0,00	0,79	1.470.170,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>3.872.494,97</b>	<b>3.534.328,44</b>	<b>1.470.170,88</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>3.872.494,97</b>	<b>3.534.328,44</b>	<b>1.470.170,88</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 9.754,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207901	0,00	1.428,89	8.325,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207893	3.695,36	0,00	12.020,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>3.695,36</b>	<b>1.428,89</b>	<b>12.020,95</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>3.695,36</b>	<b>1.428,89</b>	<b>12.020,95</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 15.738,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207673	6.984,04	0,00	22.722,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207869	0,00	0,64	22.722,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207674	0,64	0,00	22.722,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>6.984,68</b>	<b>0,64</b>	<b>22.722,99</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>6.984,68</b>	<b>0,64</b>	<b>22.722,99</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: 43.434,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207856	12.888,13	0,00	56.322,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207911	0,00	19,33	56.303,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207918	0,00	33,48	56.269,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207888	0,00	6,81	56.263,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207900	0,00	7,84	56.255,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>12.888,13</b>	<b>67,46</b>	<b>56.255,28</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 43.434,61  
12.888,13 67,46 56.255,28 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

**Conta Analítica:** 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA **Saldo Anterior:** 1.797.510,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207909	834.651,41	0,00	2.632.161,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>834.651,41</u>	<u>0,00</u>	<u>2.632.161,90</u> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>834.651,41</u>	<u>0,00</u>	<u>2.632.161,90</u> <<===== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA

**Conta Analítica:** 16400 3.2.1.30.01.006 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 18,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207905	9,00	0,00	27,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>9,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27,00</u> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>9,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27,00</u> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

**Conta Analítica:** 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 228.715,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207880	1.751,15	0,00	230.466,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>1.751,15</u>	<u>0,00</u>	<u>230.466,25</u> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>1.751,15</u>	<u>0,00</u>	<u>230.466,25</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

**Conta Analítica:** 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 6.962,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207884	419,40	0,00	7.382,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>419,40</u>	<u>0,00</u>	<u>7.382,02</u> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>419,40</u>	<u>0,00</u>	<u>7.382,02</u> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

**Conta Analítica:** 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA **Saldo Anterior:** 43.195,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207742	13.003,53	0,00	56.199,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 43.195,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			13.003,53	0,00	56.199,13 <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			13.003,53	0,00	56.199,13 <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6209135	6,27	0,00	1.288.880,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208438	0,80	0,00	1.288.880,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208886	5,57	0,00	1.288.886,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209572	1,61	0,00	1.288.888,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209588	0,16	0,00	1.288.888,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208094	2,23	0,00	1.288.890,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208840	0,14	0,00	1.288.890,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208507	0,68	0,00	1.288.891,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208893	2,60	0,00	1.288.893,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208202	8,87	0,00	1.288.902,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208203	0,06	0,00	1.288.902,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207696	19,25	0,00	1.288.922,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209315	0,26	0,00	1.288.922,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207756	49,42	0,00	1.288.971,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208702	4,58	0,00	1.288.976,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208308	97,13	0,00	1.289.073,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208644	1,06	0,00	1.289.074,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208713	35,76	0,00	1.289.110,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208715	1,04	0,00	1.289.111,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208659	0,44	0,00	1.289.111,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209423	0,16	0,00	1.289.111,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208337	1,53	0,00	1.289.113,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209433	0,53	0,00	1.289.113,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207967	4,64	0,00	1.289.118,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209067	0,42	0,00	1.289.119,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209468	0,26	0,00	1.289.119,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208849	6,14	0,00	1.289.125,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209079	10,11	0,00	1.289.135,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209501	0,26	0,00	1.289.135,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208009	35,53	0,00	1.289.171,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208399	1,82	0,00	1.289.173,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208405	21,73	0,00	1.289.194,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208864	14,51	0,00	1.289.209,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208869	0,35	0,00	1.289.209,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209515	0,60	0,00	1.289.210,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208769	2,58	0,00	1.289.212,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208112	0,10	0,00	1.289.213,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209212	1,61	0,00	1.289.214,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208487	16,85	0,00	1.289.231,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208218	59,47	0,00	1.289.290,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208240	3,29	0,00	1.289.294,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209305	0,60	0,00	1.289.294,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209314	1,61	0,00	1.289.296,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208258	3,95	0,00	1.289.300,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208961	1,47	0,00	1.289.301,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208995	0,18	0,00	1.289.302,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208997	28,00	0,00	1.289.330,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208685	0,96	0,00	1.289.331,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209181	0,16	0,00	1.289.331,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209437	1,88	0,00	1.289.333,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209447	0,53	0,00	1.289.333,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208527	6,46	0,00	1.289.340,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209062	0,02	0,00	1.289.340,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209483	1,61	0,00	1.289.341,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207978	6,73	0,00	1.289.348,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208388	15,06	0,00	1.289.363,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208871	7,36	0,00	1.289.370,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209198	1,61	0,00	1.289.372,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208030	6,52	0,00	1.289.378,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13457	3	2,46	0,00	1.289.381,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208083	3,79	0,00	1.289.385,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208884	3,68	0,00	1.289.388,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209590	1,61	0,00	1.289.390,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208098	5,93	0,00	1.289.396,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208803	0,22	0,00	1.289.396,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208146	0,32	0,00	1.289.396,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208150	0,81	0,00	1.289.397,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209236	0,16	0,00	1.289.397,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209243	0,21	0,00	1.289.398,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209245	1,61	0,00	1.289.399,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208155	10,36	0,00	1.289.410,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208161	54,82	0,00	1.289.464,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208490	4,08	0,00	1.289.469,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209029	0,38	0,00	1.289.469,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208251	0,45	0,00	1.289.469,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208597	13,48	0,00	1.289.483,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208599	0,89	0,00	1.289.484,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208285	0,12	0,00	1.289.484,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209362	0,26	0,00	1.289.484,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209388	0,24	0,00	1.289.484,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208657	16,88	0,00	1.289.501,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208670	1,07	0,00	1.289.502,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209004	43,03	0,00	1.289.545,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209427	0,42	0,00	1.289.546,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209054	3,51	0,00	1.289.549,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209440	0,06	0,00	1.289.549,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209073	0,03	0,00	1.289.549,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209464	1,88	0,00	1.289.551,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209496	0,16	0,00	1.289.551,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208755	43,03	0,00	1.289.594,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209518	0,26	0,00	1.289.595,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209521	1,61	0,00	1.289.596,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209119	30,70	0,00	1.289.627,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209554	1,61	0,00	1.289.629,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208436	2,37	0,00	1.289.631,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208446	0,14	0,00	1.289.631,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208841	0,24	0,00	1.289.631,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209637	0,26	0,00	1.289.632,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208897	1,30	0,00	1.289.633,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209270	0,60	0,00	1.289.634,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208205	259,81	0,00	1.289.893,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209293	0,60	0,00	1.289.894,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209329	0,81	0,00	1.289.895,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208708	6,14	0,00	1.289.901,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208304	7.798,40	0,00	1.297.699,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208305	6,50	0,00	1.297.706,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209419	0,48	0,00	1.297.706,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208350	0,04	0,00	1.297.706,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209058	0,39	0,00	1.297.707,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209452	0,12	0,00	1.297.707,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208377	12,90	0,00	1.297.720,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209092	2,76	0,00	1.297.722,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207990	20,13	0,00	1.297.743,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208781	0,99	0,00	1.297.744,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208055	0,05	0,00	1.297.744,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208058	35,96	0,00	1.297.780,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208123	141,32	0,00	1.297.921,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209613	0,26	0,00	1.297.921,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209224	0,60	0,00	1.297.922,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208160	12,70	0,00	1.297.934,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208178	0,53	0,00	1.297.935,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209273	0,26	0,00	1.297.935,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208195	0,74	0,00	1.297.936,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209275	1,61	0,00	1.297.938,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208590	3,30	0,00	1.297.941,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208264	8,44	0,00	1.297.949,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208604	0,79	0,00	1.297.950,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208606	11,42	0,00	1.297.962,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209334	0,26	0,00	1.297.962,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208276	4,53	0,00	1.297.966,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208709	1,38	0,00	1.297.968,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208980	5,39	0,00	1.297.973,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209365	0,60	0,00	1.297.974,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209366	0,16	0,00	1.297.974,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209401	0,60	0,00	1.297.974,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209404	0,53	0,00	1.297.975,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207827	496,33	0,00	1.298.471,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209192	0,60	0,00	1.298.472,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207938	3,90	0,00	1.298.476,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209487	0,60	0,00	1.298.476,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207972	13,49	0,00	1.298.490,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208535	4,84	0,00	1.298.495,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208851	0,25	0,00	1.298.495,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209080	0,14	0,00	1.298.495,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209152	13,18	0,00	1.298.508,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208054	17,26	0,00	1.298.526,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209168	94,66	0,00	1.298.620,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209583	0,60	0,00	1.298.621,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208452	0,14	0,00	1.298.621,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208799	3,22	0,00	1.298.624,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208806	3,48	0,00	1.298.628,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209621	0,60	0,00	1.298.628,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208818	1,61	0,00	1.298.630,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209634	1,61	0,00	1.298.632,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208172	130,60	0,00	1.298.762,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209260	1,61	0,00	1.298.764,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208907	1,62	0,00	1.298.765,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208585	0,10	0,00	1.298.765,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208294	3,19	0,00	1.298.769,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208647	0,22	0,00	1.298.769,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209391	0,60	0,00	1.298.769,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208333	4,54	0,00	1.298.774,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207942	0,40	0,00	1.298.774,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209467	0,12	0,00	1.298.775,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208383	54,93	0,00	1.298.829,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209076	1,05	0,00	1.298.831,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209522	1,61	0,00	1.298.832,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209536	0,60	0,00	1.298.833,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209137	2,17	0,00	1.298.835,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209546	0,60	0,00	1.298.835,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209551	0,53	0,00	1.298.836,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208124	5,57	0,00	1.298.842,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209169	2,58	0,00	1.298.844,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209622	1,61	0,00	1.298.846,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208817	16,88	0,00	1.298.863,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207731	543.000,79	0,00	1.841.863,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208501	5,57	0,00	1.841.869,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209632	0,60	0,00	1.841.870,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208190	869,16	0,00	1.842.739,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209252	0,16	0,00	1.842.739,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208574	0,01	0,00	1.842.739,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208939	20,25	0,00	1.842.759,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208524	3,07	0,00	1.842.762,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209344	1,61	0,00	1.842.764,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208705	3,07	0,00	1.842.767,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208988	1,50	0,00	1.842.768,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209398	1,61	0,00	1.842.770,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209410	0,96	0,00	1.842.771,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207848	38,10	0,00	1.842.809,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209435	0,12	0,00	1.842.809,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209450	0,15	0,00	1.842.809,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207960	5,43	0,00	1.842.815,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208369	3,03	0,00	1.842.818,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208530	1,73	0,00	1.842.820,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209194	0,26	0,00	1.842.820,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209538	0,16	0,00	1.842.820,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208036	160,27	0,00	1.842.980,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208407	27,00	0,00	1.843.007,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209139	0,43	0,00	1.843.008,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208430	0,34	0,00	1.843.008,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208784	6,74	0,00	1.843.015,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209575	0,53	0,00	1.843.015,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209586	0,26	0,00	1.843.016,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208101	114,62	0,00	1.843.130,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208115	0,38	0,00	1.843.131,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208555	0,12	0,00	1.843.131,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209214	0,53	0,00	1.843.131,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209596	0,60	0,00	1.843.132,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209610	0,16	0,00	1.843.132,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208832	1,63	0,00	1.843.134,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208158	57,61	0,00	1.843.191,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208503	0,38	0,00	1.843.192,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209255	0,26	0,00	1.843.192,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208224	94,11	0,00	1.843.286,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208588	68,84	0,00	1.843.355,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209303	0,16	0,00	1.843.355,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207708	36,82	0,00	1.843.392,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208602	7,66	0,00	1.843.399,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208611	0,12	0,00	1.843.400,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208616	10,79	0,00	1.843.410,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208950	0,39	0,00	1.843.411,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209342	0,24	0,00	1.843.411,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209001	0,11	0,00	1.843.411,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209379	0,16	0,00	1.843.411,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209390	0,26	0,00	1.843.412,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208665	16,94	0,00	1.843.428,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209429	1,08	0,00	1.843.430,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207945	12,91	0,00	1.843.442,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207970	9,60	0,00	1.843.452,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208363	154,90	0,00	1.843.607,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209475	0,15	0,00	1.843.607,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207987	65,42	0,00	1.843.673,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208002	70,25	0,00	1.843.743,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208004	0,81	0,00	1.843.744,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208389	1,86	0,00	1.843.745,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209529	0,26	0,00	1.843.746,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209149	0,00	0,57	1.843.745,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209153	0,00	0,03	1.843.745,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209204	0,00	0,13	1.843.745,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208791	0,00	0,75	1.843.744,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208795	0,00	0,68	1.843.744,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209163	0,00	95,90	1.843.648,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209165	0,00	4,29	1.843.643,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209565	0,00	3,54	1.843.640,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208107	0,00	116,08	1.843.524,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208458	0,00	19,77	1.843.504,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208461	0,00	1,60	1.843.502,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208554	0,00	0,05	1.843.502,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208798	0,00	2,07	1.843.500,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208467	0,00	0,45	1.843.500,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208482	0,00	0,62	1.843.499,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208483	0,00	0,03	1.843.499,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209244	0,00	1,04	1.843.498,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208488	0,00	8,09	1.843.490,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208489	0,00	6,05	1.843.484,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208170	0,00	55,58	1.843.428,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208177	0,00	40,28	1.843.388,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208191	0,00	2,86	1.843.385,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208207	0,00	1,50	1.843.384,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208517	0,00	6,68	1.843.377,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208565	0,00	4,08	1.843.373,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209031	0,00	0,08	1.843.373,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208226	0,00	65,42	1.843.307,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208234	0,00	191,93	1.843.116,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208932	0,00	0,06	1.843.115,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208937	0,00	8,20	1.843.107,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209317	0,00	0,34	1.843.107,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209327	0,00	1,04	1.843.106,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208257	0,00	4,10	1.843.102,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208259	0,00	1.028,42	1.842.073,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208261	0,00	8,52	1.842.065,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208601	0,00	37,28	1.842.028,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208951	0,00	0,13	1.842.027,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209347	0,00	0,06	1.842.027,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209352	0,00	0,15	1.842.027,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208267	0,00	1,24	1.842.026,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208269	0,00	0,18	1.842.026,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208272	0,00	12,30	1.842.014,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208275	0,00	0,41	1.842.013,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208277	0,00	7,67	1.842.005,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208282	0,00	4,05	1.842.001,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208972	0,00	5,73	1.841.996,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208982	0,00	0,05	1.841.996,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208710	0,00	1,37	1.841.994,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209000	0,00	0,08	1.841.994,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209397	0,00	0,13	1.841.994,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208319	0,00	309,99	1.841.684,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209007	0,00	10,61	1.841.673,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208335	0,00	6,38	1.841.667,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208340	0,00	5,48	1.841.662,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208352	0,00	0,06	1.841.662,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209040	0,00	289,28	1.841.372,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209188	0,00	0,34	1.841.372,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209457	0,00	0,08	1.841.372,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207950	0,00	7.798,40	1.833.573,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207958	0,00	12,49	1.833.561,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209070	0,00	1,01	1.833.560,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208731	0,00	0,16	1.833.560,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209078	0,00	55,17	1.833.505,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209086	0,00	19,09	1.833.485,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209096	0,00	1,90	1.833.484,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209116	0,00	1,59	1.833.482,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208122	0,00	3,08	1.833.479,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209117	0,00	11,50	1.833.467,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209121	0,00	0,04	1.833.467,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209122	0,00	6,41	1.833.461,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209134	0,00	20,71	1.833.440,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208073	0,00	0,17	1.833.440,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209584	0,00	2,47	1.833.438,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209208	0,00	3,54	1.833.434,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209218	0,00	1,04	1.833.433,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209597	0,00	0,15	1.833.433,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209604	0,00	1,20	1.833.432,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208147	0,00	4,23	1.833.427,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208462	0,00	2,19	1.833.425,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208473	0,00	0,54	1.833.425,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208475	0,00	28,04	1.833.397,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208820	0,00	1,92	1.833.395,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208541	0,00	5,42	1.833.389,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208137	0,00	19,92	1.833.369,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208143	0,00	0,35	1.833.369,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208144	0,00	0,15	1.833.369,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208213	0,00	4,08	1.833.365,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208895	0,00	25,99	1.833.339,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208904	0,00	0,21	1.833.339,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209250	0,00	2,47	1.833.336,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208199	0,00	36,13	1.833.300,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208577	0,00	2,32	1.833.298,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208225	0,00	7,25	1.833.290,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208236	0,00	0,27	1.833.290,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208587	0,00	13,13	1.833.277,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208940	0,00	0,04	1.833.277,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209325	0,00	0,13	1.833.277,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208247	0,00	0,42	1.833.276,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209345	0,00	0,13	1.833.276,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208265	0,00	0,26	1.833.276,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208280	0,00	53,67	1.833.222,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208302	0,00	379,96	1.832.842,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208985	0,00	3,15	1.832.839,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208321	0,00	87,51	1.832.752,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208658	0,00	2,06	1.832.750,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209005	0,00	3,53	1.832.746,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209016	0,00	0,07	1.832.746,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209017	0,00	79,31	1.832.667,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208682	0,00	38,80	1.832.628,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208005	0,00	0,37	1.832.628,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208010	0,00	8,47	1.832.619,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208015	0,00	12,07	1.832.607,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209100	0,00	27,81	1.832.579,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209526	0,00	0,15	1.832.579,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209532	0,00	0,01	1.832.579,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208772	0,00	11,78	1.832.567,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209150	0,00	0,31	1.832.567,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209199	0,00	0,15	1.832.567,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209568	0,00	0,27	1.832.567,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209577	0,00	0,34	1.832.566,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209585	0,00	1,04	1.832.565,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208099	0,00	6,12	1.832.559,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209627	0,00	0,13	1.832.559,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208464	0,00	15,28	1.832.544,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208468	0,00	0,28	1.832.543,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208559	0,00	0,02	1.832.543,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208852	0,00	10,19	1.832.533,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209234	0,00	0,13	1.832.533,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208166	0,00	16,87	1.832.516,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208492	0,00	40,30	1.832.476,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208493	0,00	8,25	1.832.468,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208520	0,00	16,51	1.832.451,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208536	0,00	11,46	1.832.440,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208132	0,00	75,92	1.832.364,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208134	0,00	0,01	1.832.364,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208167	0,00	37,20	1.832.327,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208185	0,00	0,67	1.832.326,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208519	0,00	0,07	1.832.326,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208896	0,00	2,87	1.832.323,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208900	0,00	4,29	1.832.319,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208906	0,00	1,86	1.832.317,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209262	0,00	1,20	1.832.316,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209268	0,00	0,15	1.832.315,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208566	0,00	17,28	1.832.298,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208571	0,00	70,10	1.832.228,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209289	0,00	2,47	1.832.226,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209292	0,00	1,18	1.832.224,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208930	0,00	1,20	1.832.223,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208931	0,00	0,94	1.832.222,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207726	0,00	12,08	1.832.210,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208609	0,00	11,24	1.832.199,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209338	0,00	2,47	1.832.197,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209353	0,00	0,21	1.832.196,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208266	0,00	6,67	1.832.190,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208279	0,00	386,99	1.831.803,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208624	0,00	0,05	1.831.803,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208625	0,00	0,68	1.831.802,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208627	0,00	100,49	1.831.701,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209038	0,00	3,43	1.831.698,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209402	0,00	0,34	1.831.698,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208322	0,00	1,85	1.831.696,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208325	0,00	1.280,48	1.830.415,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208329	0,00	4,61	1.830.411,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208330	0,00	50,53	1.830.360,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208669	0,00	2,00	1.830.358,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208353	0,00	0,38	1.830.358,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208679	0,00	14,65	1.830.343,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208681	0,00	75,73	1.830.267,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208699	0,00	0,74	1.830.267,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209465	0,00	0,07	1.830.267,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209493	0,00	2,47	1.830.264,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209502	0,00	0,01	1.830.264,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209509	0,00	2,47	1.830.262,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207998	0,00	14,30	1.830.247,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208393	0,00	77,60	1.830.170,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208404	0,00	3,17	1.830.167,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208756	0,00	12,33	1.830.154,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208760	0,00	53,28	1.830.101,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209525	0,00	1,18	1.830.100,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208019	0,00	1,77	1.830.098,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208418	0,00	0,12	1.830.098,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208420	0,00	6,61	1.830.091,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208421	0,00	35,92	1.830.055,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208435	0,00	17,99	1.830.037,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209574	0,00	1,04	1.830.036,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208553	0,00	0,95	1.830.035,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209206	0,00	0,34	1.830.035,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209601	0,00	0,13	1.830.035,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209612	0,00	2,47	1.830.032,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209615	0,00	1,20	1.830.031,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208465	0,00	8,05	1.830.023,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208479	0,00	0,95	1.830.022,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208480	0,00	25,83	1.829.996,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208153	0,00	1,93	1.829.995,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208839	0,00	0,39	1.829.994,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207725	0,00	192,81	1.829.801,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208135	0,00	0,85	1.829.800,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208141	0,00	5,88	1.829.795,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208149	0,00	0,69	1.829.794,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208152	0,00	0,95	1.829.793,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208154	0,00	599,78	1.829.193,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208174	0,00	0,20	1.829.193,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208179	0,00	55,18	1.829.138,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208187	0,00	272,97	1.828.865,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208193	0,00	0,42	1.828.864,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208194	0,00	17,45	1.828.847,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209630	0,00	1,04	1.828.846,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209633	0,00	0,15	1.828.846,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209640	0,00	3,54	1.828.842,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208169	0,00	5,49	1.828.837,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208184	0,00	0,77	1.828.836,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208905	0,00	0,04	1.828.836,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208924	0,00	0,02	1.828.836,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209279	0,00	0,15	1.828.836,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208222	0,00	347,80	1.828.488,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208242	0,00	0,48	1.828.487,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208580	0,00	6,71	1.828.481,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208591	0,00	9,97	1.828.471,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208929	0,00	29,38	1.828.441,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208941	0,00	38,80	1.828.403,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209328	0,00	2,47	1.828.400,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208957	0,00	8,83	1.828.391,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208273	0,00	1,07	1.828.390,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208628	0,00	41,91	1.828.348,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208289	0,00	1.287,42	1.827.061,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208295	0,00	5,71	1.827.055,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208301	0,00	26,19	1.827.029,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208645	0,00	19,53	1.827.009,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208989	0,00	0,61	1.827.009,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208328	0,00	4,64	1.827.004,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208666	0,00	0,52	1.827.004,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209414	0,00	2,28	1.827.001,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209425	0,00	0,13	1.827.001,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208338	0,00	60,67	1.826.941,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209046	0,00	0,40	1.826.940,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209056	0,00	154,20	1.826.786,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209059	0,00	86,40	1.826.700,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209492	0,00	0,13	1.826.700,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208728	0,00	7,83	1.826.692,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209087	0,00	2,52	1.826.689,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209090	0,00	0,25	1.826.689,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209093	0,00	1,54	1.826.687,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209497	0,00	1,20	1.826.686,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209506	0,00	0,13	1.826.686,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208007	0,00	0,36	1.826.686,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209113	0,00	57,42	1.826.628,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209195	0,00	2,47	1.826.626,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209528	0,00	2,47	1.826.623,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209533	0,00	0,13	1.826.623,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208022	0,00	8,87	1.826.614,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208033	0,00	1,01	1.826.613,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208038	0,00	238,45	1.826.375,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209201	0,00	1,04	1.826.374,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208427	0,00	44,40	1.826.329,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208882	0,00	0,53	1.826.329,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209573	0,00	0,04	1.826.329,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208811	0,00	2,12	1.826.327,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209210	0,00	0,15	1.826.327,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208856	0,00	1,21	1.826.325,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208870	0,00	3,17	1.826.322,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209229	0,00	0,13	1.826.322,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208526	0,00	19,15	1.826.303,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208528	0,00	23,99	1.826.279,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208145	0,00	0,38	1.826.279,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208159	0,00	172,94	1.826.106,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208175	0,00	42,82	1.826.063,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208181	0,00	30,30	1.826.032,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208183	0,00	8,83	1.826.024,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208197	0,00	0,81	1.826.023,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208206	0,00	62,85	1.825.960,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208220	0,00	3,78	1.825.956,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209638	0,00	0,34	1.825.956,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209249	0,00	0,13	1.825.956,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209264	0,00	1,04	1.825.955,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208917	0,00	9,25	1.825.945,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208923	0,00	0,52	1.825.945,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209280	0,00	1,04	1.825.944,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208229	0,00	3,33	1.825.941,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208232	0,00	54,10	1.825.886,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208938	0,00	1,97	1.825.884,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208244	0,00	19,53	1.825.865,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208245	0,00	1,83	1.825.863,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208600	0,00	1,24	1.825.862,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208605	0,00	1,59	1.825.860,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208946	0,00	2,90	1.825.857,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208948	0,00	4,13	1.825.853,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209033	0,00	14,65	1.825.839,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209339	0,00	1,20	1.825.837,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208271	0,00	66,14	1.825.771,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208278	0,00	0,45	1.825.771,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208286	0,00	93,46	1.825.677,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208630	0,00	0,34	1.825.677,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208636	0,00	3,59	1.825.673,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208976	0,00	9,55	1.825.664,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209036	0,00	16,51	1.825.647,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209364	0,00	1,18	1.825.646,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208293	0,00	5,22	1.825.641,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208299	0,00	82,98	1.825.558,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208641	0,00	5,09	1.825.553,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208991	0,00	5,61	1.825.547,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208317	0,00	34,69	1.825.513,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209019	0,00	5,93	1.825.507,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209412	0,00	3,54	1.825.503,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209416	0,00	4,93	1.825.498,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209431	0,00	0,17	1.825.498,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208351	0,00	3,70	1.825.494,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207946	0,00	9,21	1.825.485,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207964	0,00	1.273,62	1.824.212,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208367	0,00	12,91	1.824.199,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208697	0,00	9,76	1.824.189,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209064	0,00	0,18	1.824.189,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209472	0,00	0,60	1.824.188,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209482	0,00	1,18	1.824.187,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208376	0,00	8,92	1.824.178,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209081	0,00	6,16	1.824.172,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209089	0,00	6,71	1.824.165,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209091	0,00	12,11	1.824.153,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208392	0,00	1,54	1.824.151,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208537	0,00	4,36	1.824.147,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209534	0,00	1,04	1.824.146,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208018	0,00	89,45	1.824.057,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208423	0,00	12,73	1.824.044,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209133	0,00	1,04	1.824.043,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209155	0,00	3,74	1.824.039,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208789	0,00	34,12	1.824.005,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209164	0,00	29,34	1.823.976,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209594	0,00	0,27	1.823.975,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208100	0,00	178,81	1.823.797,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208450	0,00	19,14	1.823.777,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209217	0,00	2,47	1.823.775,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209616	0,00	1,04	1.823.774,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208863	0,00	8,92	1.823.765,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208525	0,00	34,01	1.823.731,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208151	0,00	1.146,66	1.822.584,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208164	0,00	0,09	1.822.584,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208173	0,00	0,89	1.822.583,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208189	0,00	774,84	1.821.808,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208217	0,00	147,22	1.821.661,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208219	0,00	1,62	1.821.660,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208890	0,00	0,13	1.821.660,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209261	0,00	1,18	1.821.658,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208564	0,00	11,78	1.821.647,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208569	0,00	49,35	1.821.597,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208913	0,00	0,39	1.821.597,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209299	0,00	0,15	1.821.597,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208221	0,00	0,25	1.821.596,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208579	0,00	4,32	1.821.592,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208582	0,00	1,35	1.821.591,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209316	0,00	1,20	1.821.590,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208249	0,00	0,74	1.821.589,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208255	0,00	511,06	1.821.078,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208612	0,00	11,22	1.821.067,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209336	0,00	1,18	1.821.065,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208290	0,00	17,79	1.821.048,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208307	0,00	42,60	1.821.005,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208643	0,00	4,03	1.821.001,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208993	0,00	0,69	1.821.000,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209394	0,00	2,47	1.820.998,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209003	0,00	52,53	1.820.945,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209009	0,00	14,80	1.820.930,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209011	0,00	3,32	1.820.927,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209018	0,00	23,95	1.820.903,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209026	0,00	2,71	1.820.900,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209430	0,00	0,05	1.820.900,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208334	0,00	0,07	1.820.900,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208339	0,00	9,32	1.820.891,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208683	0,00	14,43	1.820.877,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208684	0,00	1,28	1.820.875,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208690	0,00	3,00	1.820.872,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209057	0,00	4,00	1.820.868,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6207965	0,00	73,04	1.820.795,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209072	0,00	1,44	1.820.794,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208382	0,00	11,70	1.820.782,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208739	0,00	1,45	1.820.781,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208741	0,00	1,34	1.820.779,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209094	0,00	38,75	1.820.741,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209513	0,00	0,15	1.820.740,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208747	0,00	0,46	1.820.740,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209107	0,00	2,48	1.820.737,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209109	0,00	3,18	1.820.734,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209111	0,00	26,84	1.820.707,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209196	0,00	1,20	1.820.706,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209539	0,00	1,20	1.820.705,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208051	0,00	47,17	1.820.658,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208422	0,00	6,31	1.820.652,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208879	0,00	72,56	1.820.579,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209129	0,00	44,40	1.820.535,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209144	0,00	2,07	1.820.533,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209543	0,00	0,03	1.820.533,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209548	0,00	2,47	1.820.530,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209558	0,00	1,20	1.820.529,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209559	0,00	0,13	1.820.529,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208442	0,00	154,20	1.820.375,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209171	0,00	77,60	1.820.297,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208089	0,00	221,07	1.820.076,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208454	0,00	13,17	1.820.063,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209220	0,00	0,06	1.820.063,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208829	0,00	27,52	1.820.035,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209231	0,00	1,20	1.820.034,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208523	0,00	5,74	1.820.028,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208128	0,00	3,23	1.820.025,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208129	0,00	115,71	1.819.909,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208157	0,00	217,01	1.819.692,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208163	0,00	0,41	1.819.692,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208201	0,00	6,74	1.819.685,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208204	0,00	546,80	1.819.138,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208208	0,00	713,81	1.818.424,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208214	0,00	14,90	1.818.410,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208168	0,00	76,60	1.818.333,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208235	0,00	11,81	1.818.321,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208238	0,00	13,59	1.818.308,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208239	0,00	1,03	1.818.307,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208589	0,00	100,37	1.818.206,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208933	0,00	4,10	1.818.202,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208934	0,00	2,06	1.818.200,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208246	0,00	0,15	1.818.200,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208283	0,00	11,50	1.818.188,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209371	0,00	0,01	1.818.188,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208291	0,00	2,71	1.818.186,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208292	0,00	1,65	1.818.184,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208303	0,00	6.768,64	1.811.415,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208309	0,00	0,72	1.811.415,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208987	0,00	10,00	1.811.405,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208310	0,00	5,70	1.811.399,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208313	0,00	7,20	1.811.392,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208314	0,00	142,96	1.811.249,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208316	0,00	10,76	1.811.238,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208323	0,00	0,16	1.811.238,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208326	0,00	0,15	1.811.238,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208719	0,00	27,67	1.811.210,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209006	0,00	3,10	1.811.207,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209014	0,00	4,32	1.811.203,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208336	0,00	51,99	1.811.151,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209184	0,00	1,18	1.811.149,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209455	0,00	0,07	1.811.149,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209458	0,00	0,60	1.811.149,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207940	0,00	35,21	1.811.114,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207947	0,00	6,09	1.811.107,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6209071	0,00	15,98	1.811.091,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208013	0,00	2,03	1.811.089,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208032	0,00	83,22	1.811.006,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208880	0,00	6,04	1.811.000,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209123	0,00	0,51	1.811.000,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209128	0,00	12,96	1.810.987,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209143	0,00	8,20	1.810.979,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209545	0,00	0,15	1.810.978,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209553	0,00	3,54	1.810.975,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209562	0,00	1,04	1.810.974,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208057	0,00	288,38	1.810.685,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208078	0,00	63,63	1.810.622,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208443	0,00	4,13	1.810.618,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208885	0,00	66,28	1.810.551,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209170	0,00	70,10	1.810.481,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209172	0,00	0,06	1.810.481,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209173	0,00	5,52	1.810.476,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209579	0,00	0,15	1.810.476,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208102	0,00	1,00	1.810.475,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208552	0,00	1,04	1.810.474,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209606	0,00	2,47	1.810.471,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209611	0,00	0,15	1.810.471,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209619	0,00	0,13	1.810.471,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208470	0,00	13,71	1.810.457,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208481	0,00	3,28	1.810.454,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208822	0,00	0,09	1.810.454,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208500	0,00	20,71	1.810.433,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208531	0,00	4,80	1.810.428,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208534	0,00	17,84	1.810.410,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208540	0,00	77,10	1.810.333,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208543	0,00	2,06	1.810.331,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208544	0,00	3,64	1.810.328,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208546	0,00	14,69	1.810.313,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208548	0,00	15,91	1.810.297,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208139	0,00	0,30	1.810.297,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208186	0,00	6,46	1.810.290,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208192	0,00	2,84	1.810.287,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208903	0,00	0,89	1.810.286,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209259	0,00	1,98	1.810.284,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208209	0,00	295,76	1.809.989,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208909	0,00	27,81	1.809.961,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208916	0,00	0,69	1.809.960,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209281	0,00	0,13	1.809.960,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209282	0,00	1,80	1.809.958,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209285	0,00	0,06	1.809.958,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209295	0,00	1,04	1.809.957,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209300	0,00	0,13	1.809.957,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208237	0,00	133,66	1.809.823,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208581	0,00	0,39	1.809.823,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209312	0,00	2,47	1.809.821,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209319	0,00	0,15	1.809.820,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208248	0,00	0,06	1.809.820,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208598	0,00	0,10	1.809.820,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208958	0,00	0,77	1.809.819,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209332	0,00	0,06	1.809.819,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208270	0,00	385,88	1.809.433,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208618	0,00	38,28	1.809.395,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208623	0,00	1,05	1.809.394,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208634	0,00	6,31	1.809.388,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208971	0,00	5,02	1.809.383,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209373	0,00	1,20	1.809.382,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209374	0,00	1,04	1.809.381,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208649	0,00	3,28	1.809.377,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208650	0,00	1,04	1.809.376,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209380	0,00	0,15	1.809.376,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209381	0,00	0,13	1.809.376,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209393	0,00	1,18	1.809.375,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208324	0,00	119,72	1.809.255,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.288.873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208721	0,00	0,08	1.809.255,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209411	0,00	0,15	1.809.255,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208332	0,00	3,86	1.809.251,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208346	0,00	202,49	1.809.049,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208680	0,00	115,71	1.808.933,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209053	0,00	251,52	1.808.681,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208362	0,00	13,13	1.808.668,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208693	0,00	0,18	1.808.668,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209061	0,00	29,38	1.808.639,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209471	0,00	0,08	1.808.639,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209481	0,00	0,15	1.808.638,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209488	0,00	1,04	1.808.637,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207979	0,00	42,99	1.808.594,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209510	0,00	1,18	1.808.593,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209511	0,00	1,04	1.808.592,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207988	0,00	13,75	1.808.578,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208001	0,00	16,18	1.808.562,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208006	0,00	4,60	1.808.558,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208398	0,00	4,00	1.808.554,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209108	0,00	0,04	1.808.554,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208025	0,00	1,38	1.808.552,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208416	0,00	0,35	1.808.552,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209127	0,00	6,20	1.808.546,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>554.872,35</b>	<b>35.200,08</b>	<b>1.808.546,11</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>554.872,35</b>	<b>35.200,08</b>	<b>1.808.546,11</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 2.811,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6207867	38.940,00	0,00	41.751,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>38.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.751,74</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>38.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.751,74</b>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 514,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207894	450,56	0,00	965,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>450,56</b>	<b>0,00</b>	<b>965,31</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>450,56</b>	<b>0,00</b>	<b>965,31</b> <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.407,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207860	17,00	0,00	1.424,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,50</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,50</b> <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES

Saldo Anterior: 406.310,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13457	54	277.006,29	0,00	683.316,34 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 05/2022
			<b>277.006,29</b>	<b>0,00</b>	<b>683.316,34</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>277.006,29</b>	<b>0,00</b>	<b>683.316,34</b> <<===== Saldo da Conta: DOACOES

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 34,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6207907	0,00	23,96	10,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208046	23,96	0,00	34,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>23,96</b>	<b>23,96</b>	<b>34,66</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>23,96</b>	<b>23,96</b>	<b>34,66</b> <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 1.392,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13457	1	0,00	4,39	1.388,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>4,39</b>	<b>1.388,10</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS				<b>Saldo Anterior:</b> 1.392,49
<u>0,00</u>	<u>4,39</u>	<u>1.388,10</u>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

<b>Conta Analítica:</b> 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS				<b>Saldo Anterior:</b> 23.064,82
--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/05/2022	13993	6402544	320,28	0,00	23.385,10	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/05/2022	13993	6402551	6.338,30	0,00	29.723,40	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153604 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>6.658,58</u>	<u>0,00</u>	<u>29.723,40</u>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>6.658,58</u>	<u>0,00</u>	<u>29.723,40</u>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

<b>Conta Analítica:</b> 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS				<b>Saldo Anterior:</b> 999,60
--	--	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	13455	6208116	504,00	0,00	1.503,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>504,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.503,60</u>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>504,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.503,60</u>	<<===== Saldo da Conta: DIETAS

<b>Conta Analítica:</b> 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC				<b>Saldo Anterior:</b> 1.326,95
---	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	13455	6207872	667,65	0,00	1.994,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>667,65</u>	<u>0,00</u>	<u>1.994,60</u>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>667,65</u>	<u>0,00</u>	<u>1.994,60</u>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

<b>Conta Analítica:</b> 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD				<b>Saldo Anterior:</b> 6,00
--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/05/2022	13456	6209650	14,46	0,00	20,46	INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209646	20,70	0,00	41,16	INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209645	2.508,75	0,00	2.549,91	INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
			<u>2.543,91</u>	<u>0,00</u>	<u>2.549,91</u>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<u>2.543,91</u>	<u>0,00</u>	<u>2.549,91</u>	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 152.797,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6209592	41,70	0,00	152.839,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208085	2.577,48	0,00	155.416,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209211	4,01	0,00	155.420,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208127	1.056,00	0,00	156.476,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209227	3,64	0,00	156.480,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208516	6,69	0,00	156.487,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208888	8,90	0,00	156.496,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209257	2,20	0,00	156.498,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208944	2,24	0,00	156.500,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208253	58,00	0,00	156.558,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207746	8,54	0,00	156.567,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209361	3,16	0,00	156.570,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208298	131,60	0,00	156.701,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208994	0,67	0,00	156.702,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209386	4,49	0,00	156.707,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209400	3,64	0,00	156.710,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209434	1,42	0,00	156.712,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209443	3,00	0,00	156.715,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208371	145,94	0,00	156.861,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208734	22,20	0,00	156.883,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208017	76,07	0,00	156.959,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208035	9.920,31	0,00	166.879,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209544	7,44	0,00	166.887,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209563	20,85	0,00	166.907,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208428	74,00	0,00	166.981,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208439	542,04	0,00	167.524,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208091	552,00	0,00	168.076,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209219	6,77	0,00	168.082,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208826	106,22	0,00	168.189,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209276	6,31	0,00	168.195,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208230	3,33	0,00	168.198,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208241	407,32	0,00	168.605,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208631	0,17	0,00	168.606,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209372	20,85	0,00	168.626,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 152.797,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13455	6208992	83,39	0,00	168.710,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209403	8,54	0,00	168.718,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209451	1,42	0,00	168.720,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207968	240,30	0,00	168.960,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208872	18,87	0,00	168.979,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209110	23,93	0,00	169.003,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209520	20,85	0,00	169.024,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208024	30,34	0,00	169.054,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208031	475,94	0,00	169.530,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208412	18,00	0,00	169.548,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209571	3,33	0,00	169.551,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209587	3,16	0,00	169.555,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208075	776,05	0,00	170.331,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208125	34.713,12	0,00	205.044,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208787	214,38	0,00	205.258,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209207	9,30	0,00	205.267,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208093	1.828,30	0,00	207.096,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209215	20,85	0,00	207.117,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209222	3,33	0,00	207.120,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209628	20,85	0,00	207.141,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208148	10,81	0,00	207.152,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209635	3,33	0,00	207.155,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209636	3,00	0,00	207.158,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208223	4.921,00	0,00	212.079,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207704	556,64	0,00	212.636,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208256	1.780,98	0,00	214.417,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208714	15,12	0,00	214.432,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207902	3.572,22	0,00	218.004,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209101	166,78	0,00	218.171,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209530	20,85	0,00	218.191,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208041	33.529,68	0,00	251.721,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209161	6,31	0,00	251.727,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209187	7,64	0,00	251.735,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208097	528,00	0,00	252.263,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 152.797,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6209614	20,85	0,00	252.284,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208130	28,93	0,00	252.313,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208910	0,51	0,00	252.313,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209309	20,85	0,00	252.334,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209313	8,92	0,00	252.343,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207732	49,70	0,00	252.393,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209341	2,85	0,00	252.396,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209343	20,85	0,00	252.417,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209346	6,77	0,00	252.423,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208268	57,42	0,00	252.481,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208967	214,38	0,00	252.695,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208296	9,50	0,00	252.705,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208667	3,21	0,00	252.708,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209413	3,00	0,00	252.711,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207924	28,10	0,00	252.739,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207943	19.451,88	0,00	272.191,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207961	124,17	0,00	272.315,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207963	133.982,80	0,00	406.298,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207966	70,00	0,00	406.368,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209074	2,45	0,00	406.370,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207996	7.817,96	0,00	414.188,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208092	11,76	0,00	414.200,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209254	4,03	0,00	414.204,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209266	20,85	0,00	414.225,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208198	51,27	0,00	414.276,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209284	5,42	0,00	414.282,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209286	4,01	0,00	414.286,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209297	3,16	0,00	414.289,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208610	1,42	0,00	414.290,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208955	1,10	0,00	414.291,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207743	2.198,32	0,00	416.490,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208284	1,42	0,00	416.491,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207775	119,13	0,00	416.610,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209387	2,85	0,00	416.613,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 152.797,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208311	64,24	0,00	416.677,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208315	36,57	0,00	416.714,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209426	4,84	0,00	416.719,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209063	10,71	0,00	416.729,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209480	7,44	0,00	416.737,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209531	3,16	0,00	416.740,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209542	3,33	0,00	416.743,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208043	78,67	0,00	416.822,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208766	56,62	0,00	416.879,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209600	3,33	0,00	416.882,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209174	107,19	0,00	416.989,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208090	16.754,15	0,00	433.743,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208126	14.470,45	0,00	448.214,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209230	15,12	0,00	448.229,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208171	5,85	0,00	448.235,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208889	10,00	0,00	448.245,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208210	0,59	0,00	448.245,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208215	31,15	0,00	448.276,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208572	4,67	0,00	448.281,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209311	4,01	0,00	448.285,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209326	20,85	0,00	448.306,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207707	158,65	0,00	448.465,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209333	4,01	0,00	448.469,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209357	4,49	0,00	448.473,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209002	185,84	0,00	448.659,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209010	155,40	0,00	448.814,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209407	4,01	0,00	448.818,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207969	8,08	0,00	448.826,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209500	4,03	0,00	448.830,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208008	1.016,55	0,00	449.847,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208020	3.871,70	0,00	453.719,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209136	232,30	0,00	453.951,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208069	16.045,61	0,00	469.997,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209182	3,33	0,00	470.000,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 152.797,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6209185	20,85	0,00	470.021,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208088	3.217,56	0,00	473.238,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209221	6,31	0,00	473.245,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208162	9,47	0,00	473.254,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208165	5,02	0,00	473.259,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209267	7,44	0,00	473.267,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208573	2,06	0,00	473.269,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208596	2,80	0,00	473.271,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209034	7,32	0,00	473.279,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209335	6,31	0,00	473.285,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209354	34,37	0,00	473.319,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208281	0,89	0,00	473.320,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208635	6,31	0,00	473.327,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208979	6,31	0,00	473.333,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208306	330,48	0,00	473.663,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208312	1,86	0,00	473.665,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207838	460,00	0,00	474.125,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207956	27.708,39	0,00	501.834,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209466	1,42	0,00	501.835,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208050	1.434,46	0,00	503.270,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209582	20,85	0,00	503.290,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208120	381,16	0,00	503.672,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208133	2.689,38	0,00	506.361,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208563	24,00	0,00	506.385,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207714	54,91	0,00	506.440,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208250	0,16	0,00	506.440,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209331	6,77	0,00	506.447,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209351	7,44	0,00	506.454,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208962	0,08	0,00	506.454,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209409	11,40	0,00	506.466,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209417	6,31	0,00	506.472,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208687	1,02	0,00	506.473,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6207937	60,01	0,00	506.533,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209495	20,85	0,00	506.554,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 152.797,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13455	6208016	324,19	0,00	506.878,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6208545	108,41	0,00	506.986,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13455	6209130	74,00	0,00	507.060,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13457	54	0,00	277.006,29	230.054,66 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 05/2022
			<b>354.263,16</b>	<b>277.006,29</b>	<b>230.054,66</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>354.263,16</b>	<b>277.006,29</b>	<b>230.054,66</b> <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 6,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022	13456	6209648	0,00	21.412,08	21.418,08 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209641	0,00	313,49	21.731,57 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209647	0,00	46,18	21.777,75 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209652	0,00	26,47	21.804,22 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209653	0,00	297,83	22.102,05 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209649	0,00	164,68	22.266,73 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209643	0,00	5.195,32	27.462,05 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209644	0,00	77,40	27.539,45 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209651	0,00	32,65	27.572,10 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
	13456	6209642	0,00	300,22	27.872,32 INVENTÁRIO Nº 15224 DO MÊS 05/2022
20/05/2022	13456	6209654	0,00	3.058,61	30.930,93 INVENTÁRIO Nº 15398 DO MÊS 05/2022
23/05/2022	13456	6209655	0,00	17,01	30.947,94 INVENTÁRIO Nº 13422 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	13457	55	28.398,03	0,00	2.549,91 TRANSFERENCIA DE REC. GANHO COM CONTAGEM CONF. CPC 07 05/2022
			<b>28.398,03</b>	<b>30.941,94</b>	<b>2.549,91</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>28.398,03</b>	<b>30.941,94</b>	<b>2.549,91</b> <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 533.959,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022	13993	6402561	205.905,27	0,00	739.864,84 REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10533016 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>205.905,27</b>	<b>0,00</b>	<b>739.864,84</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD **Saldo Anterior:** 533.959,57

	<u>205.905,27</u>	<u>0,00</u>	<u>739.864,84</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD</b>
--	-------------------	-------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD **Saldo Anterior:** 75.245,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/05/2022	13993	6402519	20.112,28	0,00	95.357,49	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166457321 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>20.112,28</u>	<u>0,00</u>	<u>95.357,49</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>
			<u>20.112,28</u>	<u>0,00</u>	<u>95.357,49</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD **Saldo Anterior:** 41.792,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2022	13993	6402566	16.424,00	0,00	58.216,00	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12599 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/05/2022	13993	6402518	1.280,00	0,00	59.496,00	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1580 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/05/2022	13993	6402501	17.254,00	0,00	76.750,00	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12701 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/05/2022	13993	6402556	21.562,02	0,00	98.312,02	REF. A SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 223 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>56.520,02</u>	<u>0,00</u>	<u>98.312,02</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>
			<u>56.520,02</u>	<u>0,00</u>	<u>98.312,02</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD **Saldo Anterior:** 7.497,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/05/2022	13993	6402526	2.100,00	0,00	9.597,00	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 188 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>2.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.597,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>
			<u>2.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.597,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL HECAD **Saldo Anterior:** 407.161,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/05/2022	13993	6402512	73.367,28	0,00	480.529,04	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1644 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 407.161,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2022	13993	6402522	3.152,36	0,00	483.681,40	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 435 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/05/2022	13993	6402558	12.458,66	0,00	496.140,06	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1647 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>88.978,30</b>	<b>0,00</b>	<b>496.140,06</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>88.978,30</b>	<b>0,00</b>	<b>496.140,06</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16446 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 66.507,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	13993	6402509	10.545,40	0,00	77.053,19	REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2337 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/05/2022	13993	6402530	4.500,00	0,00	81.553,19	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 250 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/05/2022	13993	6402570	7.000,00	0,00	88.553,19	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/05/2022	13993	6402569	1.456,60	0,00	90.009,79	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 139527 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>23.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.009,79</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>23.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.009,79</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 7.341.574,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13734	6303758	231,38	0,00	7.341.805,92	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	73,69	0,00	7.341.879,61	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	13.457,24	0,00	7.355.336,85	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022
	13734	6303758	5.352,68	0,00	7.360.689,53	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	4.038,94	0,00	7.364.728,47	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	1.498,84	0,00	7.366.227,31	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13734	6303758	349,56	0,00	7.366.576,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.554,38	0,00	7.368.131,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	93,68	0,00	7.368.224,93	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	18.751,76	0,00	7.386.976,69	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	2.369,42	0,00	7.389.346,11	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	452,72	0,00	7.389.798,83	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 7.341.574,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	68.722,75	0,00	7.458.521,58 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	1.619,72	0,00	7.460.141,30 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13734	6303758	1.523,20	0,00	7.461.664,50 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.014,93	0,00	7.462.679,43 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	1.133,74	0,00	7.463.813,17 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13734	6303758	827,81	0,00	7.464.640,98 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13734	6303758	232,88	0,00	7.464.873,86 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	3.601,01	0,00	7.468.474,87 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	804,78	0,00	7.469.279,65 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	114,97	0,00	7.469.394,62 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	27.866,77	0,00	7.497.261,39 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	263,02	0,00	7.497.524,41 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022
	13734	6303758	11.193,56	0,00	7.508.717,97 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	4.657,50	0,00	7.513.375,47 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	1.460,79	0,00	7.514.836,26 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	547,08	0,00	7.515.383,34 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	459,23	0,00	7.515.842,57 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13734	6303758	187,35	0,00	7.516.029,92 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	24,37	0,00	7.516.054,29 3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2022
	13734	6303758	431,94	0,00	7.516.486,23 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	75.496,29	0,00	7.591.982,52 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	2.122,47	0,00	7.594.104,99 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	342,04	0,00	7.594.447,03 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	3.275,53	0,00	7.597.722,56 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	119,97	0,00	7.597.842,53 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	14.515,18	0,00	7.612.357,71 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	4.038,02	0,00	7.616.395,73 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	1.272,86	0,00	7.617.668,59 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.233,50	0,00	7.618.902,09 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 05/2022
	13734	6303758	1.047,47	0,00	7.619.949,56 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	3.724,55	0,00	7.623.674,11 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.165,20	0,00	7.624.839,31 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	48,62	0,00	7.624.887,93 3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2022
	13734	6303758	4.010,82	0,00	7.628.898,75 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 7.341.574,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	15.908,13	0,00	7.644.806,88 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	13.544,56	0,00	7.658.351,44 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	3.174,72	0,00	7.661.526,16 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13734	6303758	712,69	0,00	7.662.238,85 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13734	6303758	181,43	0,00	7.662.420,28 3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2022
	13734	6303758	574,03	0,00	7.662.994,31 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	4.165,02	0,00	7.667.159,33 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022
	13734	6303758	2.246,24	0,00	7.669.405,57 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2022
	13734	6303758	1.405,18	0,00	7.670.810,75 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	24.121,95	0,00	7.694.932,70 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	1.612,88	0,00	7.696.545,58 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13734	6303758	3.584,59	0,00	7.700.130,17 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022
	13734	6303758	276,86	0,00	7.700.407,03 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	253,85	0,00	7.700.660,88 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13734	6303758	2.399,48	0,00	7.703.060,36 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	5.826,02	0,00	7.708.886,38 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	394,72	0,00	7.709.281,10 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	98,25	0,00	7.709.379,35 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13734	6303758	56.956,21	0,00	7.766.335,56 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	7.894,36	0,00	7.774.229,92 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	1.665,73	0,00	7.775.895,65 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	616,89	0,00	7.776.512,54 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	349,56	0,00	7.776.862,10 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	303,10	0,00	7.777.165,20 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	15,73	0,00	7.777.180,93 3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2022
	13734	6303758	5.980,29	0,00	7.783.161,22 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13734	6303758	349,56	0,00	7.783.510,78 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	7.136,61	0,00	7.790.647,39 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	2.671,01	0,00	7.793.318,40 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	235,07	0,00	7.793.553,47 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022
	13734	6303758	3.095,00	0,00	7.796.648,47 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13734	6303758	1.118,13	0,00	7.797.766,60 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	479,27	0,00	7.798.245,87 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	10.893,87	0,00	7.809.139,74 1002 - SALARIO BASE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 7.341.574,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13734	6303758	1.335,31	0,00	7.810.475,05	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	1.194,82	0,00	7.811.669,87	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	339,36	0,00	7.812.009,23	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2022
	13734	6303758	129,63	0,00	7.812.138,86	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022
	13734	6303758	14.825,06	0,00	7.826.963,92	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022
	13734	6303758	18.028,12	0,00	7.844.992,04	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	5.537,25	0,00	7.850.529,29	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	2.096,76	0,00	7.852.626,05	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022
	13734	6303758	23.254,30	0,00	7.875.880,35	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	3.929,57	0,00	7.879.809,92	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022
	13734	6303758	2.907,58	0,00	7.882.717,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.587,21	0,00	7.884.304,71	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022
	13734	6303758	751,30	0,00	7.885.056,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	118.254,06	0,00	8.003.310,07	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	20.949,45	0,00	8.024.259,52	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	97,11	0,00	8.024.356,63	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13734	6303758	9.174,68	0,00	8.033.531,31	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	6.991,22	0,00	8.040.522,53	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	349,56	0,00	8.040.872,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	88.374,62	0,00	8.129.246,71	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	17.769,82	0,00	8.147.016,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	9.040,62	0,00	8.156.057,15	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	41.044,49	0,00	8.197.101,64	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	36.108,53	0,00	8.233.210,17	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	1.388,34	0,00	8.234.598,51	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.376,40	0,00	8.235.974,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	383,18	0,00	8.236.358,09	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13734	6303758	2.214,19	0,00	8.238.572,28	1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	981,03	0,00	8.239.553,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	937,58	0,00	8.240.490,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	311,81	0,00	8.240.802,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	127,74	0,00	8.240.930,44	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	352,38	0,00	8.241.282,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	128,22	0,00	8.241.411,04	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 7.341.574,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	29.084,37	0,00	8.270.495,41 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	20.600,90	0,00	8.291.096,31 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	4.274,06	0,00	8.295.370,37 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	2.775,18	0,00	8.298.145,55 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022
	13734	6303758	1.640,28	0,00	8.299.785,83 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	32.607,47	0,00	8.332.393,30 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	5.961,30	0,00	8.338.354,60 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	6.991,22	0,00	8.345.345,82 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	184,58	0,00	8.345.530,40 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	29.603,63	0,00	8.375.134,03 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	340,65	0,00	8.375.474,68 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	1.530,76	0,00	8.377.005,44 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	33.237,91	0,00	8.410.243,35 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	3.214,58	0,00	8.413.457,93 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	2.402,89	0,00	8.415.860,82 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13734	6303758	520,43	0,00	8.416.381,25 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	276,86	0,00	8.416.658,11 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	369,15	0,00	8.417.027,26 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13734	6303758	212,91	0,00	8.417.240,17 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	28.862,41	0,00	8.446.102,58 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	1.569,13	0,00	8.447.671,71 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	932,48	0,00	8.448.604,19 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	510,97	0,00	8.449.115,16 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	698.260,87	0,00	9.147.376,03 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	30.463,99	0,00	9.177.840,02 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	14.335,97	0,00	9.192.175,99 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2022
	13734	6303758	4.262,51	0,00	9.196.438,50 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	103,41	0,00	9.196.541,91 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	78.068,62	0,00	9.274.610,53 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	67.179,13	0,00	9.341.789,66 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	694,17	0,00	9.342.483,83 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13734	6303758	276,86	0,00	9.342.760,69 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	133,55	0,00	9.342.894,24 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	107,57	0,00	9.343.001,81 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 7.341.574,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	1.882,52	0,00	9.344.884,33 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	1.510,15	0,00	9.346.394,48 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13734	6303758	699,12	0,00	9.347.093,60 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.454,21	0,00	9.348.547,81 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	18.649,57	0,00	9.367.197,38 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	13.982,44	0,00	9.381.179,82 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	5.450,33	0,00	9.386.630,15 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	1.711,02	0,00	9.388.341,17 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	894,21	0,00	9.389.235,38 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	677,22	0,00	9.389.912,60 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	11.480,67	0,00	9.401.393,27 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	984,88	0,00	9.402.378,15 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	254,25	0,00	9.402.632,40 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	5.537,25	0,00	9.408.169,65 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	491,50	0,00	9.408.661,15 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	94,13	0,00	9.408.755,28 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	22.618,60	0,00	9.431.373,88 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 05/2022
	13734	6303758	7.096,80	0,00	9.438.470,68 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	914,63	0,00	9.439.385,31 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2022
	13734	6303758	1.122,99	0,00	9.440.508,30 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	210,35	0,00	9.440.718,65 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2022
	13734	6303758	8.673,89	0,00	9.449.392,54 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	6.991,22	0,00	9.456.383,76 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	4.243,38	0,00	9.460.627,14 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	116,16	0,00	9.460.743,30 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	29.215,86	0,00	9.489.959,16 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	6.991,22	0,00	9.496.950,38 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	727,20	0,00	9.497.677,58 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022
	13734	6303758	368,02	0,00	9.498.045,60 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	356,84	0,00	9.498.402,44 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	4.233,92	0,00	9.502.636,36 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2022
	13734	6303758	1.258,15	0,00	9.503.894,51 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	68.925,68	0,00	9.572.820,19 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	39.499,62	0,00	9.612.319,81 1002 - SALARIO BASE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 7.341.574,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	12.145,86	0,00	9.624.465,67 1002 - SALARIO BASE 05/2022
	13734	6303758	2.785,74	0,00	9.627.251,41 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13734	6303758	2.402,89	0,00	9.629.654,30 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2022
	13457	56	0,00	307,97	9.629.346,33 RECLASSIFICAÇÃO 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2022
	13734	6303758	0,00	37,18	9.629.309,15 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	309,59	9.628.999,56 1008 - FALTAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	178,77	9.628.820,79 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	110,91	9.628.709,88 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	0,00	42,79	9.628.667,09 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	4.215,58	9.624.451,51 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13734	6303758	0,00	521,91	9.623.929,60 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	5,40	9.623.924,20 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2022
	13734	6303758	0,00	471,05	9.623.453,15 1008 - FALTAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	350,71	9.623.102,44 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13734	6303758	0,00	276,95	9.622.825,49 1008 - FALTAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	85,16	9.622.740,33 1008 - FALTAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	85,16	9.622.655,17 1008 - FALTAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	85,16	9.622.570,01 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13734	6303758	0,00	639,54	9.621.930,47 1008 - FALTAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	276,95	9.621.653,52 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13734	6303758	0,00	2,98	9.621.650,54 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	93,04	9.621.557,50 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	237,69	9.621.319,81 1008 - FALTAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	11,60	9.621.308,21 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	69,00	9.621.239,21 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2022
	13734	6303758	0,00	3,45	9.621.235,76 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2022
	13734	6303758	0,00	1.502,58	9.619.733,18 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	71,94	9.619.661,24 1722 - DESCANSO SEMANAL PERDIDO
	13734	6303758	0,00	24,93	9.619.636,31 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	1.509,03	9.618.127,28 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13734	6303758	0,00	1.109,00	9.617.018,28 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13734	6303758	0,00	352,70	9.616.665,58 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	76,51	9.616.589,07 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	290,88	9.616.298,19 1010 - ATRASO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 7.341.574,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/05/2022	13734	6303758	0,00	625,49	9.615.672,70	1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	5,40	9.615.667,30	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2022
	13734	6303758	0,00	376,17	9.615.291,13	1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	1.509,03	9.613.782,10	1008 - FALTAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	859,69	9.612.922,41	1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	33,48	9.612.888,93	1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	5,40	9.612.883,53	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2022
	13734	6303758	0,00	3,56	9.612.879,97	1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	116,42	9.612.763,55	1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13734	6303758	0,00	2.438,89	9.610.324,66	1008 - FALTAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	55,59	9.610.269,07	1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	4.617,96	9.605.651,11	1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	85,16	9.605.565,95	1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13734	6303758	0,00	19.305,29	9.586.260,66	1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13734	6303758	0,00	287,77	9.585.972,89	1008 - FALTAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	18.990,49	9.566.982,40	1008 - FALTAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	720,10	9.566.262,30	1008 - FALTAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	85,97	9.566.176,33	1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	66,16	9.566.110,17	1008 - FALTAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	309,59	9.565.800,58	1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13734	6303758	0,00	1.109,00	9.564.691,58	1008 - FALTAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	100,49	9.564.591,09	1010 - ATRASO 05/2022
	13457	57	0,00	81.229,97	9.483.361,12	RECLASSIFICAÇÃO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13734	6303758	0,00	13,21	9.483.347,91	1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	5,40	9.483.342,51	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2022
	13734	6303758	0,00	225,10	9.483.117,41	1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	74,32	9.483.043,09	1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13734	6303758	0,00	5,40	9.483.037,69	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2022
	13734	6303758	0,00	2.218,19	9.480.819,50	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2022
	13734	6303758	0,00	66,16	9.480.753,34	1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13734	6303758	0,00	47,84	9.480.705,50	1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	4.207,49	9.476.498,01	1008 - FALTAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	37,89	9.476.460,12	1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	237,69	9.476.222,43	1070 - DSR PERDIDO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 7.341.574,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	0,00	498,43	9.475.724,00 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13734	6303758	0,00	193,06	9.475.530,94 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	116,42	9.475.414,52 1008 - FALTAS 05/2022
	13734	6303758	0,00	1,12	9.475.413,40 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	775,49	9.474.637,91 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13734	6303758	0,00	25,35	9.474.612,56 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	7,93	9.474.604,63 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	6,09	9.474.598,54 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	2.488,02	9.472.110,52 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13734	6303758	0,00	72,16	9.472.038,36 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	71,94	9.471.966,42 1070 - DSR PERDIDO 05/2022
	13734	6303758	0,00	148,34	9.471.818,08 1010 - ATRASO 05/2022
	13734	6303758	0,00	74,32	9.471.743,76 1008 - FALTAS 05/2022
			<b>2.288.079,76</b>	<b>157.910,54</b>	<b>9.471.743,76</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>2.288.079,76</b>	<b>157.910,54</b>	<b>9.471.743,76</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 695.033,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	13.352,28	0,00	708.385,79 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	0,00	1.216,74	707.169,05 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 05/2022
	13734	6303758	25.000,00	0,00	732.169,05 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	3.009,92	0,00	735.178,97 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022
	13734	6303758	7.500,71	0,00	742.679,68 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	3.000,00	0,00	745.679,68 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	3.000,00	0,00	748.679,68 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	3.000,00	0,00	751.679,68 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	502,30	0,00	752.181,98 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022
	13734	6303758	1.200,00	0,00	753.381,98 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	3.900,12	0,00	757.282,10 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022
	13734	6303758	3.000,00	0,00	760.282,10 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	4.592,27	0,00	764.874,37 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	3.675,00	0,00	768.549,37 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	3.157,74	0,00	771.707,11 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 695.033,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	3.000,00	0,00	774.707,11 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	3.000,00	0,00	777.707,11 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	650,00	0,00	778.357,11 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	8.878,39	0,00	787.235,50 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	684,08	0,00	787.919,58 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022
	13734	6303758	13.592,27	0,00	801.511,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	2.778,87	0,00	804.290,72 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	920,00	0,00	805.210,72 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	3.600,00	0,00	808.810,72 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	3.000,00	0,00	811.810,72 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	4.200,00	0,00	816.010,72 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	3.000,00	0,00	819.010,72 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	9.907,74	0,00	828.918,46 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	12.610,19	0,00	841.528,65 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2022
	13734	6303758	16.200,00	0,00	857.728,65 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	9.750,00	0,00	867.478,65 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	3.000,00	0,00	870.478,65 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	4.500,00	0,00	874.978,65 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	11.511,07	0,00	886.489,72 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	7.000,00	0,00	893.489,72 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	1.684,13	0,00	895.173,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	6.750,00	0,00	901.923,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
	13734	6303758	0,00	900,00	901.023,85 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 05/2022
	13734	6303758	1.200,00	0,00	902.223,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2022
			<b>209.307,08</b>	<b>2.116,74</b>	<b>902.223,85</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>209.307,08</b>	<b>2.116,74</b>	<b>902.223,85</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 209.034,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	216,32	0,00	209.251,00 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	83,20	0,00	209.334,20 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	69,32	0,00	209.403,52 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	68,95	0,00	209.472,47 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 209.034,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	2.578,93	0,00	212.051,40 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	269,58	0,00	212.320,98 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	156,72	0,00	212.477,70 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	1.562,29	0,00	214.039,99 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	61,03	0,00	214.101,02 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	278,27	0,00	214.379,29 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	185,67	0,00	214.564,96 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	503,58	0,00	215.068,54 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	246,63	0,00	215.315,17 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	144,45	0,00	215.459,62 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	367,82	0,00	215.827,44 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	117,98	0,00	215.945,42 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	66,78	0,00	216.012,20 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	62,96	0,00	216.075,16 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	13,17	0,00	216.088,33 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	2.921,29	0,00	219.009,62 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	991,10	0,00	220.000,72 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	701,09	0,00	220.701,81 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	618,95	0,00	221.320,76 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	288,85	0,00	221.609,61 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	773,62	0,00	222.383,23 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	264,64	0,00	222.647,87 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	25,34	0,00	222.673,21 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	2,18	0,00	222.675,39 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	346,67	0,00	223.022,06 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	237,85	0,00	223.259,91 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	242,50	0,00	223.502,41 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	57,36	0,00	223.559,77 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	444,75	0,00	224.004,52 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	412,15	0,00	224.416,67 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	2.890,83	0,00	227.307,50 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	287,30	0,00	227.594,80 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	262,34	0,00	227.857,14 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	53,46	0,00	227.910,60 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 209.034,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	1.838,71	0,00	229.749,31 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	4.577,22	0,00	234.326,53 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	272,81	0,00	234.599,34 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	6.509,54	0,00	241.108,88 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	491,55	0,00	241.600,43 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	12,42	0,00	241.612,85 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	536,73	0,00	242.149,58 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	155,71	0,00	242.305,29 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	105,67	0,00	242.410,96 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	128,83	0,00	242.539,79 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	441,30	0,00	242.981,09 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	140,63	0,00	243.121,72 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	3.291,33	0,00	246.413,05 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	238,98	0,00	246.652,03 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	111,64	0,00	246.763,67 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	1.027,63	0,00	247.791,30 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	601,89	0,00	248.393,19 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	58,21	0,00	248.451,40 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	120,85	0,00	248.572,25 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	51,92	0,00	248.624,17 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	42.515,25	0,00	291.139,42 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	1.098,53	0,00	292.237,95 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	33,74	0,00	292.271,69 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	98,93	0,00	292.370,62 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	12,83	0,00	292.383,45 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	106,74	0,00	292.490,19 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	465,18	0,00	292.955,37 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	83,03	0,00	293.038,40 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	789,91	0,00	293.828,31 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	254,27	0,00	294.082,58 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	9,08	0,00	294.091,66 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	1.136,76	0,00	295.228,42 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	12.045,14	0,00	307.273,56 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	64,70	0,00	307.338,26 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 209.034,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	51,76	0,00	307.390,02 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	63,52	0,00	307.453,54 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	257,57	0,00	307.711,11 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	54,83	0,00	307.765,94 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	37,37	0,00	307.803,31 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	19,93	0,00	307.823,24 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	37,61	0,00	307.860,85 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	1.532,58	0,00	309.393,43 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	1.073,16	0,00	310.466,59 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	10.203,72	0,00	320.670,31 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2022
	13734	6303758	0,00	2.716,69	317.953,62 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 05/2022
	13734	6303758	0,00	635,72	317.317,90 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2022
			<b>111.635,63</b>	<b>3.352,41</b>	<b>317.317,90</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>111.635,63</b>	<b>3.352,41</b>	<b>317.317,90</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	17.122,54	0,00	17.122,54 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022
	13734	6303758	0,00	3.859,35	13.263,19 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13734	6303758	1.521,08	0,00	14.784,27 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022
	13734	6303758	2.004,49	0,00	16.788,76 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022
	13457	57	81.229,97	0,00	98.018,73 RECLASSIFICAÇÃO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13734	6303758	0,00	5.774,01	92.244,72 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13734	6303758	0,00	5.713,68	86.531,04 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13734	6303758	0,00	3.640,36	82.890,68 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13734	6303758	0,00	18.067,19	64.823,49 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13734	6303758	0,00	3.914,79	60.908,70 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13734	6303758	0,00	2.228,64	58.680,06 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13734	6303758	0,00	26.309,94	32.370,12 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13734	6303758	0,00	4.858,35	27.511,77 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13734	6303758	0,00	2.985,50	24.526,27 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	13734	6303758	0,00	3.878,16	20.648,11 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2022
	13734	6303758	7.469,70	0,00	28.117,81 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>109.347,78</b>	<b>81.229,97</b>	<b>28.117,81</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>109.347,78</b>	<b>81.229,97</b>	<b>28.117,81</b> <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 786.540,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13457	39	60,60	0,00	786.600,78 PROVISÃO 13º SALÁRIO PARA CORREÇÃO SALDO INICIAL ALTERADO NO RELATÓRIO 05/2022
31/05/2022	13457	42	0,00	1.153,61	785.447,17 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
	13457	46	221.532,24	0,00	1.006.979,41 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2022
			<b>221.592,84</b>	<b>1.153,61</b>	<b>1.006.979,41</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>221.592,84</b>	<b>1.153,61</b>	<b>1.006.979,41</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.246.740,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13457	37	80,80	0,00	1.246.821,08 PROVISÃO DE FÉRIAS PARA CORREÇÃO SALDO INICIAL ALTERADO NO RELATÓRIO 05/2022
31/05/2022	13457	41	0,00	4.432,01	1.242.389,07 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
	13457	45	277.338,48	0,00	1.519.727,55 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2022
			<b>277.419,28</b>	<b>4.432,01</b>	<b>1.519.727,55</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>277.419,28</b>	<b>4.432,01</b>	<b>1.519.727,55</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD

Saldo Anterior: 9.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13457	35	0,00	9.200,00	0,00 RECLASSIFICAÇÃO 29 EDOC 20220010.01481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01481
31/05/2022	13734	6303758	6.000,00	0,00	6.000,00 1710 - DIARIA RATEADA 05/2022
	13734	6303758	2.000,00	0,00	8.000,00 1710 - DIARIA RATEADA 05/2022
	13734	6303758	2.800,00	0,00	10.800,00 1710 - DIARIA RATEADA 05/2022
	13734	6303758	3.600,00	0,00	14.400,00 1710 - DIARIA RATEADA 05/2022
			<b>14.400,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>14.400,00</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD

Saldo Anterior: 9.200,00

14.400,00 9.200,00 14.400,00 <<===== Saldo da Conta: DIARIAS HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 615.543,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	727,20	0,00	616.270,36 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	0,00	1.696,60	614.573,76 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	10.891,84	0,00	625.465,60 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	2.036,16	0,00	627.501,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	848,40	0,00	628.350,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	509,04	0,00	628.859,20 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	5.106,56	0,00	633.965,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	169,68	0,00	634.135,44 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	242,40	0,00	634.377,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	242,40	0,00	634.620,24 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	791,84	0,00	635.412,08 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	242,40	0,00	635.654,48 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	484,80	0,00	636.139,28 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	242,40	0,00	636.381,68 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.454,40	0,00	637.836,08 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.212,00	0,00	639.048,08 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	727,20	0,00	639.775,28 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	242,40	0,00	640.017,68 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	242,40	0,00	640.260,08 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	4.209,68	0,00	644.469,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	484,80	0,00	644.954,56 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	484,80	0,00	645.439,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	7.272,00	0,00	652.711,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.939,20	0,00	654.650,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.826,08	0,00	656.476,64 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	4.936,88	0,00	661.413,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	727,20	0,00	662.140,72 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	727,20	0,00	662.867,92 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	105,04	0,00	662.972,96 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	242,40	0,00	663.215,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 615.543,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	412,08	0,00	663.627,44 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	614,08	0,00	664.241,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	242,40	0,00	664.483,92 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	5.009,60	0,00	669.493,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	484,80	0,00	669.978,32 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	6.455,92	0,00	676.434,24 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	686,80	0,00	677.121,04 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.696,80	0,00	678.817,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.212,00	0,00	680.029,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.212,00	0,00	681.241,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	767,60	0,00	682.009,44 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	7.829,52	0,00	689.838,96 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	8.815,28	0,00	698.654,24 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	2.133,12	0,00	700.787,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.446,32	0,00	702.233,68 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.260,48	0,00	703.494,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.939,20	0,00	705.433,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	242,40	0,00	705.675,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	517,12	0,00	706.192,88 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	3.878,40	0,00	710.071,28 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	7.918,40	0,00	717.989,68 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	258,56	0,00	718.248,24 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	72,72	0,00	718.320,96 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.187,76	0,00	719.508,72 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	242,40	0,00	719.751,12 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	72,72	0,00	719.823,84 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.818,00	0,00	721.641,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	727,20	0,00	722.369,04 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	242,40	0,00	722.611,44 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	1.696,80	0,00	724.308,24 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	727,20	0,00	725.035,44 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	74.287,32	0,00	799.322,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
	13734	6303758	3.741,04	0,00	803.063,80 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2022
			<b>189.217,24</b>	<b>1.696,60</b>	<b>803.063,80 &lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 615.543,16

**189.217,24**      **1.696,60**      **803.063,80**      <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 31.439,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	666,14	0,00	32.105,51 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	0,00	110,91	31.994,60 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	1.063,89	0,00	33.058,49 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	861,05	0,00	33.919,54 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	89,64	0,00	34.009,18 1557 - TRIENIO 05/2022
	13734	6303758	232,88	0,00	34.242,06 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	20,97	0,00	34.263,03 1557 - TRIENIO 05/2022
	13734	6303758	84,31	0,00	34.347,34 1557 - TRIENIO 05/2022
	13734	6303758	394,72	0,00	34.742,06 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	268,26	0,00	35.010,32 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	276,86	0,00	35.287,18 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	236,83	0,00	35.524,01 1557 - TRIENIO 05/2022
	13734	6303758	574,03	0,00	36.098,04 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	344,42	0,00	36.442,46 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	140,52	0,00	36.582,98 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	61,85	0,00	36.644,83 1557 - TRIENIO 05/2022
	13734	6303758	220,18	0,00	36.865,01 1557 - TRIENIO 05/2022
	13734	6303758	210,52	0,00	37.075,53 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	477,30	0,00	37.552,83 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	121,02	0,00	37.673,85 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	394,72	0,00	38.068,57 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	349,56	0,00	38.418,13 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	127,74	0,00	38.545,87 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	16,86	0,00	38.562,73 1557 - TRIENIO 05/2022
	13734	6303758	92,76	0,00	38.655,49 1557 - TRIENIO 05/2022
	13734	6303758	210,52	0,00	38.866,01 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	119,97	0,00	38.985,98 1541 - QUINQUENIO 05/2022
	13734	6303758	268,26	0,00	39.254,24 1541 - QUINQUENIO 05/2022
			<b>7.925,78</b>	<b>110,91</b>	<b>39.254,24</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:** 31.439,37

	<b>7.925,78</b>	<b>110,91</b>	<b>39.254,24</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD</b>
--	-----------------	---------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD **Saldo Anterior:** 274.842,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	305,45	0,00	275.147,53 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	0,00	26,67	275.120,86 3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	62,47	0,00	275.183,33 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	2.128,82	0,00	277.312,15 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	1.295,41	0,00	278.607,56 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	282,05	0,00	278.889,61 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	15,96	0,00	278.905,57 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	5.517,14	0,00	284.422,71 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	111,22	0,00	284.533,93 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	1.132,67	0,00	285.666,60 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	10.051,05	0,00	295.717,65 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	391,14	0,00	296.108,79 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	66,48	0,00	296.175,27 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	26,69	0,00	296.201,96 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	1.457,53	0,00	297.659,49 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	185,46	0,00	297.844,95 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	510,92	0,00	298.355,87 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	206,27	0,00	298.562,14 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	526,27	0,00	299.088,41 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	41.879,05	0,00	340.967,46 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	1.324,12	0,00	342.291,58 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	398,89	0,00	342.690,47 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	315,14	0,00	343.005,61 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	310,90	0,00	343.316,51 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	271,84	0,00	343.588,35 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	372,59	0,00	343.960,94 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	95,73	0,00	344.056,67 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	1.666,92	0,00	345.723,59 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	859,45	0,00	346.583,04 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	1.272,76	0,00	347.855,80 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 274.842,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	93,87	0,00	347.949,67 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	83,41	0,00	348.033,08 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	64,89	0,00	348.097,97 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	6.945,49	0,00	355.043,46 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	1.175,18	0,00	356.218,64 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	277,30	0,00	356.495,94 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	2.192,79	0,00	358.688,73 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	1.155,39	0,00	359.844,12 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	260,31	0,00	360.104,43 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	506,30	0,00	360.610,73 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	349,80	0,00	360.960,53 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	270,39	0,00	361.230,92 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	1.552,43	0,00	362.783,35 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	347,52	0,00	363.130,87 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	772,74	0,00	363.903,61 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
	13734	6303758	121,51	0,00	364.025,12 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	0,00	180,05	363.845,07 3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 05/2022
	13734	6303758	1.313,10	0,00	365.158,17 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2022
			<b>90.522,81</b>	<b>206,72</b>	<b>365.158,17</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>90.522,81</b>	<b>206,72</b>	<b>365.158,17</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

Conta Analítica: 16473 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	0,00	307,97	-307,97 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2022
	13457	56	307,97	0,00	0,00 RECLASSIFICAÇÃO 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2022
			<b>307,97</b>	<b>307,97</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>307,97</b>	<b>307,97</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 920.901,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13457	38	6,32	0,00	920.908,17 PROPROVISÃO FGTS FÉRIAS PARA CORREÇÃO SALDO INICIAL ALTERADO NO RELATÓRIO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 920.901,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	13457	40	5,00	0,00	920.913,17	PROVISÃO FGTS 13º SAL PARA CORREÇÃO SALDO INICIAL ALTERADO NO RELATÓRIO 05/2022
	13457	31	0,03	0,00	920.913,20	COMPLEMENTO F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
31/05/2022	13733	6303749	1.643,98	0,00	922.557,18	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2022
	13457	48	17.722,63	0,00	940.279,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2022
	13457	43	0,00	6.679,23	933.600,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2022
	13457	44	0,00	2.167,87	931.432,71	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2022
	13457	47	22.187,03	0,00	953.619,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2022
	13733	6303749	227.842,94	0,00	1.181.462,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2022
	13733	6303749	3.971,90	0,00	1.185.434,58	F014 - FOLHA - GRRF 05/2022
			<b>273.379,83</b>	<b>8.847,10</b>	<b>1.185.434,58</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>273.379,83</b>	<b>8.847,10</b>	<b>1.185.434,58</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 61.448,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2022	13993	6402546	15.052,30	0,00	76.500,64	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2685640 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2022	13734	6303758	0,00	129,00	76.371,64	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	557,49	75.814,15	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	153,29	75.660,86	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	129,00	75.531,86	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	209,08	75.322,78	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	307,83	75.014,95	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	114,96	74.899,99	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	137,60	74.762,39	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	35,77	74.726,62	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	551,74	74.174,88	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	6.407,66	67.767,22	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	51,60	67.715,62	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	1.065,16	66.650,46	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	581,93	66.068,53	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	792,43	65.276,10	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	163,40	65.112,70	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	86,00	65.026,70	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 61.448,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13734	6303758	0,00	143,07	64.883,63 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	129,00	64.754,63 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	258,00	64.496,63 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	247,72	64.248,91 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	411,49	63.837,42 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
	13734	6303758	0,00	566,43	63.270,99 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2022
			<b>15.052,30</b>	<b>13.229,65</b>	<b>63.270,99</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>15.052,30</b>	<b>13.229,65</b>	<b>63.270,99</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
31/05/2022	13457	30	3.574,67	0,00	3.574,67 RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 05/2022
	13734	6303758	0,00	29,70	3.544,97 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2022
	13734	6303758	0,00	45,00	3.499,97 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13734	6303758	0,00	81,70	3.418,27 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13734	6303758	0,00	176,04	3.242,23 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13734	6303758	0,00	11,72	3.230,51 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13734	6303758	0,00	271,35	2.959,16 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13734	6303758	0,00	9,90	2.949,26 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2022
	13734	6303758	0,00	408,62	2.540,64 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13734	6303758	0,00	896,67	1.643,97 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13734	6303758	0,00	680,45	963,52 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13734	6303758	0,00	164,53	798,99 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13734	6303758	0,00	211,25	587,74 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13734	6303758	0,00	92,66	495,08 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13734	6303758	0,00	176,04	319,04 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2022
	13734	6303758	0,00	88,19	230,85 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
	13734	6303758	0,00	19,80	211,05 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2022
	13734	6303758	0,00	211,05	0,00 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2022
			<b>3.574,67</b>	<b>3.574,67</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>3.574,67</b>	<b>3.574,67</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

**Saldo Anterior:** 110.632,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/05/2022	13993	6402554	38.550,00	0,00	149.182,72	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98994 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402555	12.500,00	0,00	161.682,72	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98990 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/05/2022	13993	6402564	6.116,95	0,00	167.799,67	REF. A SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4822 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>57.166,95</b>	<b>0,00</b>	<b>167.799,67</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>57.166,95</b>	<b>0,00</b>	<b>167.799,67</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

**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>	
04/05/2022	13993	6402562	11.225,72	0,00	22.451,44	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27155 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>11.225,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.451,44</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>11.225,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.451,44</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

**Conta Analítica:** 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

**Saldo Anterior:** 132.762,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2022	13993	6402520	5.149,11	0,00	137.912,07	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1584 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402521	24.080,00	0,00	161.992,07	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1586 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402514	2.862,14	0,00	164.854,21	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1583 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402534	19.180,00	0,00	184.034,21	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1580 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/05/2022	13993	6402506	2.775,58	0,00	186.809,79	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 158 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/05/2022	13993	6402549	3.447,45	0,00	190.257,24	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24200 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/05/2022	13993	6402567	6.400,00	0,00	196.657,24	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3693 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/05/2022	13993	6402537	7.150,00	0,00	203.807,24	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1650 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:** 132.762,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					DIVERSOS HECAD
16/05/2022	13993	6402505	675,00	0,00	204.482,24 REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 196359 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402502	7.407,00	0,00	211.889,24 REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1615 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/05/2022	13993	6402548	2.775,58	0,00	214.664,82 REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>81.901,86</b>	<b>0,00</b>	<b>214.664,82</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>81.901,86</b>	<b>0,00</b>	<b>214.664,82</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

**Conta Analítica:** 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

**Saldo Anterior:** 1.225.173,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2022	13993	6402550	350.049,62	0,00	1.575.223,29 REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>350.049,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.223,29</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>350.049,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.223,29</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

**Conta Analítica:** 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

**Saldo Anterior:** 736.245,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/05/2022	13993	6402525	399.637,46	0,00	1.135.882,93 REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>399.637,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.882,93</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>399.637,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.882,93</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

**Conta Analítica:** 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

**Saldo Anterior:** 48.416,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2022	13993	6402531	9.453,58	0,00	57.869,70 REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9897 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402560	13.384,80	0,00	71.254,50 REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9896 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>22.838,38</b>	<b>0,00</b>	<b>71.254,50</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>22.838,38</b>	<b>0,00</b>	<b>71.254,50</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 464.142,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2022	13993	6402552	80.000,00	0,00	544.142,31	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 390 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402568	50.115,00	0,00	594.257,31	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 694 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/05/2022	13993	6402959	0,00	19.800,00	574.457,31	EDOC 202200010.01323 ENTRADA EM DUPLICIDADE BAIXA CONTÁBIL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 11/05/2022
12/05/2022	13993	6402533	59.997,52	0,00	634.454,83	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 68 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/05/2022	13993	6402527	6.780,00	0,00	641.234,83	REF. A SERV. DE ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/05/2022	13993	6402504	86.166,08	0,00	727.400,91	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 229 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402559	22.560,00	0,00	749.960,91	REF. A SERV. DE ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 28 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/05/2022	13993	6402542	285.767,92	0,00	1.035.728,83	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 258 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402557	255.388,00	0,00	1.291.116,83	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 259 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402532	127.412,00	0,00	1.418.528,83	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 257 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
23/05/2022	13993	6402545	36.100,00	0,00	1.454.628,83	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 70 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>1.010.286,52</b>	<b>19.800,00</b>	<b>1.454.628,83</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>1.010.286,52</b>	<b>19.800,00</b>	<b>1.454.628,83</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 482.307,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	13993	6402523	278.086,75	0,00	760.394,32	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2686 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>278.086,75</b>	<b>0,00</b>	<b>760.394,32</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>278.086,75</b>	<b>0,00</b>	<b>760.394,32</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 511.343,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2022	13993	6402524	137.473,00	0,00	648.816,70	REF. A SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 811 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/05/2022	13993	6402528	14.440,00	0,00	663.256,70	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 20

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 511.343,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>151.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.256,70</b>
					<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>151.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.256,70</b>
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 88.244,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2022	13993	6402517	53.263,68	0,00	141.508,26
					REF. A SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22027 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>53.263,68</b>	<b>0,00</b>	<b>141.508,26</b>
					<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>53.263,68</b>	<b>0,00</b>	<b>141.508,26</b>
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 725.940,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022	13993	6402511	37.700,00	0,00	763.640,01
					REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2417 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/05/2022	13993	6402516	400.000,00	0,00	1.163.640,01
					REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 02 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402510	28.800,00	0,00	1.192.440,01
					REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2819 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13993	6402539	630,00	0,00	1.193.070,01
					REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5186 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>467.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.070,01</b>
					<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>467.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.070,01</b>
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Conta Analítica: 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 193.981,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022	13993	6402507	120.748,96	0,00	314.730,03
					REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1305 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>120.748,96</b>	<b>0,00</b>	<b>314.730,03</b>
					<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>120.748,96</b>	<b>0,00</b>	<b>314.730,03</b>
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16525 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 5.082.918,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2022	13993	6402536	338.400,00	0,00	5.421.318,92 REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 597 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402553	125.300,00	0,00	5.546.618,92 REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 194 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402535	109.350,00	0,00	5.655.968,92 REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 195 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402547	17.560,00	0,00	5.673.528,92 REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 546 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/05/2022	13993	6402543	18.080,00	0,00	5.691.608,92 REF. A SERV. DE ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 025 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/05/2022	13993	6402540	355.334,40	0,00	6.046.943,32 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1474 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402541	177.667,20	0,00	6.224.610,52 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1475 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13993	6402515	138.945,50	0,00	6.363.556,02 REF. A SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 485 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>1.280.637,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.363.556,02</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>1.280.637,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.363.556,02</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Saldo Anterior: 125.810,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	13993	6402565	83.840,00	0,00	209.650,00 REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2022	13993	6402508	5.760,00	0,00	215.410,00 REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>89.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.410,00</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>89.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.410,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 204.642,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	13993	6402503	235.220,00	0,00	439.862,04 REF. A SERV. DE LAVORO MOVEIS EIRELI 28 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>235.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.862,04</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>235.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.862,04</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:** 8.727,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/05/2022	13993	6402563	11.850,00	0,00	20.577,20 REF. A SERV. DE A PRESTAR CONST SERV LTDA 469 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>11.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.577,20</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>11.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.577,20</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:** 120.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/05/2022	13993	6402513	30.000,00	0,00	150.000,00 REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3315 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</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:** 863,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/05/2022	13993	6402538	5.020,59	0,00	5.883,71 REF. A SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025422153003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>5.020,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,71</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>5.020,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,71</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD

**Conta Analítica:** 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

**Saldo Anterior:** 36.840,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/05/2022	13993	6402529	7.960,00	0,00	44.800,00 REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1579 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>7.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>7.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b> <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

**Conta Analítica:** 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES 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>
31/05/2022	13446	6205599	1.060,00	0,00	1.060,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108322
	13457	10	0,00	1.060,00	0,00 RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108327

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13457	24	800,00	0,00	800,00	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106496
	13446	6205601	1.060,00	0,00	1.860,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108324
	13446	6205602	1.060,00	0,00	2.920,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108325
	13446	6205604	1.060,00	0,00	3.980,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108327
	13446	6205610	1.060,00	0,00	5.040,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108333
	13446	6205606	1.060,00	0,00	6.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108329
	13446	6205600	1.060,00	0,00	7.160,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108323
	13446	6205608	1.060,00	0,00	8.220,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108331
	13446	6205603	1.060,00	0,00	9.280,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108326
	13446	6205609	1.060,00	0,00	10.340,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108332
	13446	6205611	1.060,00	0,00	11.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108334
	13446	6205605	1.060,00	0,00	12.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108328
	13446	6205621	638,44	0,00	13.098,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108344
	13457	6	0,00	1.060,00	12.038,44	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108322
	13457	11	0,00	1.060,00	10.978,44	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108333
	13457	16	0,00	1.060,00	9.918,44	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108334
	13457	8	0,00	1.060,00	8.858,44	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108324
	13457	9	0,00	1.060,00	7.798,44	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108325
	13484	6224517	0,00	800,00	6.998,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106496
	13457	13	0,00	1.060,00	5.938,44	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108323
	13457	17	0,00	1.060,00	4.878,44	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108328
	13457	18	0,00	1.060,00	3.818,44	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108329
	13457	4	0,00	638,44	3.180,00	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108344
	13457	14	0,00	1.060,00	2.120,00	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108326
	13457	12	0,00	1.060,00	1.060,00	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108331
	13457	15	0,00	1.060,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 108332
	13457	7	0,00	1.060,00	-1.060,00	RECLASSIFICAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE CÓDIGO: 108330
31/05/2022	13446	6205607	1.060,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108330
			<b>15.218,44</b>	<b>15.218,44</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>15.218,44</b>	<b>15.218,44</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 2.664.417,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13457	20	713.026,14	0,00	3.377.443,72	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PAPARELHOS E EQUIPAMENTOS CONT. GESTÃO 05/2022
	13457	22	21.487,71	0,00	3.398.931,43	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONT. GESTÃO 05/2022
	13457	21	13.780,00	0,00	3.412.711,43	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELET. DE DASOS CONT. GESTÃO 05/2022
			<b>748.293,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.711,43</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>748.293,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.711,43</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: 187.775,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13993	6402571	66.409,32	0,00	254.185,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2022
			<b>66.409,32</b>	<b>0,00</b>	<b>254.185,04</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>66.409,32</b>	<b>0,00</b>	<b>254.185,04</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 112.531,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13993	6402571	50.002,22	0,00	162.533,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2022
			<b>50.002,22</b>	<b>0,00</b>	<b>162.533,53</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>50.002,22</b>	<b>0,00</b>	<b>162.533,53</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: 1.241.593,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13993	6402571	319.656,45	0,00	1.561.249,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.241.593,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			319.656,45	0,00	1.561.249,65 <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			319.656,45	0,00	1.561.249,65 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16573 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13993	6402571	7.546,70	0,00	7.546,70 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2022
			7.546,70	0,00	7.546,70 <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			7.546,70	0,00	7.546,70 <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.214,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13993	6402278	50,70	0,00	2.265,60 TAR DOC SISPAG
	13993	6402279	78,00	0,00	2.343,60 TAR TED SISPAG
03/05/2022	13993	6402282	61,00	0,00	2.404,60 TAR MANUT CONTA 04/22
	13993	6402283	0,50	0,00	2.405,10 TAR PIX PGTO TRANSF
	13993	6402280	7,80	0,00	2.412,90 TAR DOC SISPAG
	13993	6402281	3,90	0,00	2.416,80 TAR TED SISPAG
04/05/2022	13993	6402284	3,90	0,00	2.420,70 TAR DOC SISPAG
	13993	6402285	23,40	0,00	2.444,10 TAR TED SISPAG
05/05/2022	13993	6402286	7,80	0,00	2.451,90 TAR DOC SISPAG
06/05/2022	13993	6402288	19,50	0,00	2.471,40 TAR TED SISPAG
	13993	6402287	3,90	0,00	2.475,30 TAR DOC SISPAG
09/05/2022	13993	6402289	11,70	0,00	2.487,00 TAR DOC SISPAG
	13993	6402290	19,50	0,00	2.506,50 TAR TED SISPAG
10/05/2022	13993	6402291	7,80	0,00	2.514,30 TAR DOC SISPAG
	13993	6402292	11,70	0,00	2.526,00 TAR TED SISPAG
11/05/2022	13993	6402293	7,80	0,00	2.533,80 TAR TED SISPAG
12/05/2022	13993	6402294	11,70	0,00	2.545,50 TAR DOC SISPAG
13/05/2022	13993	6402296	23,40	0,00	2.568,90 TAR DOC SISPAG
	13993	6402295	3,90	0,00	2.572,80 TAR TED SISPAG
16/05/2022	13993	6402297	11,70	0,00	2.584,50 TAR DOC SISPAG

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.214,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2022	13993	6402298	15,60	0,00	2.600,10	TAR TED SISPAG
17/05/2022	13993	6402299	3,90	0,00	2.604,00	TAR DOC SISPAG
	13993	6402300	11,70	0,00	2.615,70	TAR TED SISPAG
18/05/2022	13993	6402301	27,30	0,00	2.643,00	TAR DOC SISPAG
	13993	6402302	11,70	0,00	2.654,70	TAR TED SISPAG
19/05/2022	13993	6402303	11,70	0,00	2.666,40	TAR DOC SISPAG
	13993	6402304	7,80	0,00	2.674,20	TAR TED SISPAG
20/05/2022	13993	6402306	35,10	0,00	2.709,30	TAR TED SISPAG
	13993	6402305	15,60	0,00	2.724,90	TAR DOC SISPAG
23/05/2022	13993	6402307	11,70	0,00	2.736,60	TAR DOC SISPAG
	13993	6402308	23,40	0,00	2.760,00	TAR TED SISPAG
25/05/2022	13993	6402310	7,80	0,00	2.767,80	TAR TED SISPAG
	13993	6402309	58,50	0,00	2.826,30	TAR DOC SISPAG
26/05/2022	13993	6402312	7,80	0,00	2.834,10	TAR TED SISPAG
	13993	6402311	11,70	0,00	2.845,80	TAR DOC SISPAG
27/05/2022	13993	6402313	7,80	0,00	2.853,60	TAR DOC SISPAG
	13993	6402314	3,90	0,00	2.857,50	TAR TED SISPAG
30/05/2022	13993	6402316	81,90	0,00	2.939,40	TAR TED SISPAG
	13993	6402315	81,90	0,00	3.021,30	TAR DOC SISPAG
31/05/2022	13993	6402318	15,60	0,00	3.036,90	TAR TED SISPAG
	13993	6402317	19,50	0,00	3.056,40	TAR DOC SISPAG
			<b>841,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056,40</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>841,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056,40</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15987	1	ATIVO	C	79.646.578,87 D	78.168.391,83	96.569.880,09	61.245.090,61 D
15988	1.1	CIRCULANTE	C	43.676.619,81 D	75.744.384,22	83.964.406,48	35.456.597,55 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	24.184.772,00 D	61.298.922,40	60.033.860,14	25.449.834,26 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	24.184.772,00 D	61.298.922,40	60.033.860,14	25.449.834,26 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	13,58 D	46.270.501,47	46.270.505,05	10,00 D
15998	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HECAD	C	0,00 D	15.796.054,33	15.796.054,33	0,00 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD	C	13,58 D	30.474.447,14	30.474.450,72	10,00 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	24.184.758,42 D	15.028.420,93	13.763.355,09	25.449.824,26 D
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST	C	179.581,90 D	95.282,93	44.318,06	230.546,77 D
16004	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	C	83.760,79 D	530,55	84.291,34	0,00 D
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	C	23.906.475,89 D	14.045.977,25	12.750.552,76	25.201.900,38 D
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	C	14.939,84 D	886.630,20	884.192,93	17.377,11 D
16006	1.1.2	CREDITOS	C	14.365.225,55 D	7.466.059,42	16.500.131,17	5.331.153,80 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	14.365.225,55 D	7.466.059,42	16.500.131,17	5.331.153,80 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	13.906.528,87 D	7.363.394,79	16.340.375,49	4.929.548,17 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	C	13.906.528,87 D	7.363.394,79	16.340.375,49	4.929.548,17 D
16015	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	C	0,00 C	564,14	0,00	564,14 C
16016	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	C	0,00 D	564,14	0,00	564,14 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	13.269,61 D	47.752,57	52.557,76	8.464,42 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	C	11.008,67 D	26.350,64	37.359,31	0,00 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	C	1.462,49 D	2.998,94	0,00	4.461,43 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	798,45 D	1.602,99	798,45	1.602,99 D
16022	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00 D	16.800,00	14.400,00	2.400,00 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	32.807,07 D	15.822,30	27.446,97	21.182,40 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	C	32.807,07 D	15.822,30	27.446,97	21.182,40 D
16027	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	C	1,05 D	0,00	1,05	0,00 D
16031	1.1.2.02.10.004	IRRF - A RECUPERAR HECAD	C	0,03 D	0,00	0,03	0,00 D
16032	1.1.2.02.10.005	IOF - A RECUPERAR HECAD	C	1,02 D	0,00	1,02	0,00 D
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	412.618,95 D	38.525,62	79.749,90	371.394,67 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	406.899,67 D	38.525,62	79.749,90	365.675,39 D
16040	1.1.2.02.13.003	DIREITO HECAD À RECEBER AGIR - HECAD	C	5.719,28 D	0,00	0,00	5.719,28 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	C	5.126.622,26 D	6.979.402,40	7.430.415,17	4.675.609,49 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	5.126.622,26 D	6.979.402,40	7.430.415,17	4.675.609,49 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	5.126.622,26 D	6.979.402,40	7.430.415,17	4.675.609,49 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	C	1.714.610,53 D	4.162.891,10	4.232.243,63	1.645.258,00 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	C	13.986,82 D	1.428,89	7.267,58	8.148,13 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	C	37.036,11 D	4.409,69	7.307,38	34.138,42 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	C	38.507,07 D	6.143,82	13.241,98	31.408,91 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	C	810,96 D	834.305,45	834.651,41	465,00 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	C	72,00 D	0,00	9,00	63,00 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	C	62.133,38 D	32.349,04	3.826,65	90.655,77 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	C	2.067,90 D	395,60	419,40	2.044,10 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	C	67.017,56 D	733,70	13.293,53	54.457,73 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	C	3.115.593,19 D	1.922.239,66	2.273.244,22	2.764.588,63 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	C	39.057,76 D	0,00	38.940,00	117,76 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	C	2.291,04 D	0,00	569,12	1.721,92 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	C	5.272,00 D	0,00	17,00	5.255,00 D
16071	1.1.5.02.01.020	COMBUSTIVEL	C	21.150,00 D	0,00	0,00	21.150,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	C	92,26 D	635,86	48,98	679,14 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	C	3.700,00 D	7.154,39	4.154,39	6.700,00 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	C	0,00 D	504,00	504,00	0,00 D
18019	1.1.5.02.01.033	HEMODYNAMICA	C	2.870,42 D	0,00	0,00	2.870,42 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	C	353,26 D	6.211,20	676,90	5.887,56 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00 C	748.293,85	748.293,85	0,00 C
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	C	0,00 C	748.293,85	748.293,85	0,00 C
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	748.293,85	748.293,85	0,00 C
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	748.293,85	748.293,85	0,00 C
16106	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	C	0,00 D	21.487,71	21.487,71	0,00 D
16109	1.2.3.02.01.004	EQUIP COPA / NUTRICAO	C	0,00 D	638,44	638,44	0,00 D
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	C	0,00 D	662.387,70	662.387,70	0,00 D
16113	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	C	0,00 D	13.780,00	13.780,00	0,00 D
16119	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	C	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00 D

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	35.969.959,06 D	1.675.713,76	11.857.179,76	25.788.493,06 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	35.969.959,06 D	1.675.713,76	11.857.179,76	25.788.493,06 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	35.969.959,06 D	1.675.713,76	11.857.179,76	25.788.493,06 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	11.843.234,64 D	0,00	11.843.234,64	0,00 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	C	11.843.234,64 D	0,00	11.843.234,64	0,00 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	17.854.247,99 D	101.240,91	8.230,08	17.947.258,82 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	16.004.385,86 D	67.750,91	8.230,08	16.063.906,69 D
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	93.944,82 D	33.490,00	0,00	127.434,82 D
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	C	1.755.917,31 D	0,00	0,00	1.755.917,31 D
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	2.663.792,58 D	753.208,89	5.715,04	3.411.286,43 D
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	2.031.496,28 D	717.941,18	4.915,04	2.744.522,42 D
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	357.291,40 D	13.780,00	0,00	371.071,40 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	C	275.004,90 D	21.487,71	800,00	295.692,61 D
16168	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	862.842,50 D	0,00	0,00	862.842,50 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	C	862.842,50 D	0,00	0,00	862.842,50 D
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	2.745.841,35 D	821.263,96	0,00	3.567.105,31 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	1.886.057,37 D	569.892,86	0,00	2.455.950,23 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	546.956,64 D	165.268,93	0,00	712.225,57 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	220.537,32 D	56.989,29	0,00	277.526,61 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	92.290,02 D	27.592,88	0,00	119.882,90 D
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	C	0,00 D	1.520,00	0,00	1.520,00 D
16183	2	PASSIVO	C	79.646.578,87 C	41.435.218,30	23.033.730,04	61.245.090,61 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	43.564.535,52 C	29.587.068,62	21.367.046,36	35.344.513,26 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	43.564.535,52 C	29.587.068,62	21.367.046,36	35.344.513,26 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	43.564.535,52 C	29.587.068,62	21.367.046,36	35.344.513,26 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	6.763.211,68 C	12.811.285,00	8.453.624,15	2.405.550,83 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	C	1.781.511,22 C	2.667.921,52	2.126.053,48	1.239.643,18 C
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	1.772.914,22 C	3.774.176,82	2.072.631,70	71.369,10 C
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	1.562.218,84 C	3.767.063,86	2.712.699,03	507.854,01 C
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	1.646.567,40 C	2.602.122,80	1.542.239,94	586.684,54 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	37.796,09 C	2.359.774,85	2.383.514,80	61.536,04 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	C	35.990,55 C	2.306.106,22	2.331.188,03	61.072,36 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	C	1.381,34 C	53.244,43	51.902,57	39,48 C
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	C	424,20 C	424,20	424,20	424,20 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	449.199,79 C	488.787,44	476.816,15	437.228,50 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	C	224.244,10 C	259.523,14	241.155,27	205.876,23 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	C	223.369,46 C	227.341,39	233.458,85	229.486,92 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	C	1.586,23 C	1.922,91	2.202,03	1.865,35 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	507.295,31 C	516.540,05	995.617,07	986.372,33 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	C	197.486,48 C	198.767,17	219.773,25	218.492,56 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	49.346,20 C	49.346,20	48.689,67	48.689,67 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	C	58.563,50 C	57.049,28	221.330,61	222.844,83 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	57.522,76 C	57.522,76	256.478,60	256.478,60 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	C	144.376,37 C	153.854,64	249.344,94	239.866,67 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	874.534,97 C	637.471,36	654.393,90	891.457,51 C
16220	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	0,00 C	5.453,57	5.634,24	180,67 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	418.333,47 C	21.575,13	47.329,14	444.087,48 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	C	4.914,15 C	5.300,67	3.961,19	3.574,67 C
16225	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HUGOL -	C	251,27 C	251,27	0,00	0,00 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	C	451.036,08 C	451.036,08	443.614,69	443.614,69 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS -	C	0,00 C	153.854,64	153.854,64	0,00 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	2.472.838,08 C	116.629,76	538.933,10	2.895.141,42 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	C	1.549.228,63 C	81.886,79	277.419,28	1.744.761,12 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	C	123.938,46 C	6.679,23	22.193,35	139.452,58 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	C	740.436,36 C	25.895,87	221.592,84	936.133,33 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	C	59.234,63 C	2.167,87	17.727,63	74.794,39 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	32.459.659,60 C	12.656.580,16	7.864.147,19	27.667.226,63 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	C	32.280.077,70 C	12.612.262,10	7.768.864,26	27.436.679,86 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS	C	179.581,90 C	44.318,06	95.282,93	230.546,77 C
16245	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	112.084,29 C	0,00	0,00	112.084,29 C
16246	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	112.084,29 C	0,00	0,00	112.084,29 C
16250	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	112.084,29 C	0,00	0,00	112.084,29 C

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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>16259</b>	<b>2.2.1.02.06</b>	<b>CONTINGENCIAS CÍVEIS</b>	<b>C</b>	<b>112.084,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.084,29 C</b>
16260	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS HECAD	C	112.084,29 C	0,00	0,00	112.084,29 C
<b>16272</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>35.969.959,06 C</b>	<b>11.848.149,68</b>	<b>1.666.683,68</b>	<b>25.788.493,06 C</b>
<b>16273</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>35.969.959,06 C</b>	<b>11.848.149,68</b>	<b>1.666.683,68</b>	<b>25.788.493,06 C</b>
<b>16277</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>35.969.959,06 C</b>	<b>11.848.149,68</b>	<b>1.666.683,68</b>	<b>25.788.493,06 C</b>
<b>16278</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>11.843.234,64 C</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	C	11.843.234,64 C	11.843.234,64	0,00	0,00 C
<b>16280</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>C</b>	<b>17.854.247,99 C</b>	<b>4.115,04</b>	<b>97.125,87</b>	<b>17.947.258,82 C</b>
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	16.004.385,86 C	4.115,04	63.635,87	16.063.906,69 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	93.944,82 C	0,00	33.490,00	127.434,82 C
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	C	1.755.917,31 C	0,00	0,00	1.755.917,31 C
<b>16287</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>C</b>	<b>2.663.792,58 C</b>	<b>800,00</b>	<b>748.293,85</b>	<b>3.411.286,43 C</b>
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	2.031.496,28 C	0,00	713.026,14	2.744.522,42 C
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	357.291,40 C	0,00	13.780,00	371.071,40 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	C	275.004,90 C	800,00	21.487,71	295.692,61 C
<b>16296</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>C</b>	<b>862.842,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.842,50 C</b>
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	C	862.842,50 C	0,00	0,00	862.842,50 C
<b>16306</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>C</b>	<b>2.745.841,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>821.263,96</b>	<b>3.567.105,31 C</b>
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	1.886.057,37 C	0,00	569.892,86	2.455.950,23 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	546.956,64 C	0,00	165.268,93	712.225,57 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	220.537,32 C	0,00	56.989,29	277.526,61 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	92.290,02 C	0,00	27.592,88	119.882,90 C
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	C	0,00 C	0,00	1.520,00	1.520,00 C
<b>16311</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.956.547,64</b>	<b>19.956.547,64</b>	<b>0,00 C</b>
<b>16321</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.956.547,64</b>	<b>19.956.547,64</b>	<b>0,00 C</b>
<b>16322</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.956.547,64</b>	<b>19.956.547,64</b>	<b>0,00 C</b>
<b>16323</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>33.409.722,21 C</b>	<b>3.864.918,61</b>	<b>15.755.158,21</b>	<b>45.299.961,81 C</b>
<b>16324</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>C</b>	<b>33.409.722,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.890.239,60</b>	<b>45.299.961,81 C</b>
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	33.409.722,21 C	0,00	11.890.239,60	45.299.961,81 C
<b>16326</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>254.334,17</b>	<b>254.334,17</b>	<b>0,00 C</b>
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	C	0,00 C	0,02	0,02	0,00 C
16330	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	1.872,93	1.872,93	0,00 C
16331	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD	C	0,00 C	530,55	530,55	0,00 C
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	C	0,00 C	251.930,67	251.930,67	0,00 C
<b>16332</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.610.584,44</b>	<b>3.610.584,44</b>	<b>0,00 C</b>
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	C	0,00 C	3.610.584,44	3.610.584,44	0,00 C
<b>16393</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>6.292.389,72 D</b>	<b>6.407.360,99</b>	<b>3.879.002,09</b>	<b>8.820.748,62 D</b>
<b>16394</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>5.005.328,60 D</b>	<b>5.625.038,02</b>	<b>3.571.053,86</b>	<b>7.059.312,76 D</b>
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	C	1.132.004,35 D	3.872.494,97	3.534.328,44	1.470.170,88 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	C	9.754,48 D	3.695,36	1.428,89	12.020,95 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	C	15.738,95 D	6.984,68	0,64	22.722,99 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	C	43.434,61 D	12.888,13	67,46	56.255,28 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	C	1.797.510,49 D	834.651,41	0,00	2.632.161,90 D
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	C	18,00 D	9,00	0,00	27,00 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	C	228.715,10 D	1.751,15	0,00	230.466,25 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	C	6.962,62 D	419,40	0,00	7.382,02 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	C	43.195,60 D	13.003,53	0,00	56.199,13 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	C	1.288.873,84 D	554.872,35	35.200,08	1.808.546,11 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	C	2.811,74 D	38.940,00	0,00	41.751,74 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	C	514,75 D	450,56	0,00	965,31 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	C	1.407,50 D	17,00	0,00	1.424,50 D
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	C	725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	C	406.310,05 D	277.006,29	0,00	683.316,34 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	C	34,66 D	23,96	23,96	34,66 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	C	1.392,49 D	0,00	4,39	1.388,10 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	C	23.064,82 D	6.658,58	0,00	29.723,40 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	C	999,60 D	504,00	0,00	1.503,60 D
18020	3.2.1.30.01.033	HEMODINAMICA	C	533,00 D	0,00	0,00	533,00 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	C	1.326,95 D	667,65	0,00	1.994,60 D
<b>16427</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>C</b>	<b>152.797,79 D</b>	<b>385.205,10</b>	<b>307.948,23</b>	<b>230.054,66 D</b>
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	C	6,00 D	2.543,91	0,00	2.549,91 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	C	152.797,79 D	354.263,16	277.006,29	230.054,66 D

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	C	6,00 C	28.398,03	30.941,94	2.549,91 C
<b>16434</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	C	<b>660.593,78 D</b>	<b>284.637,57</b>	<b>0,00</b>	<b>945.231,35 D</b>
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	C	533.959,57 D	205.905,27	0,00	739.864,84 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	C	75.245,21 D	20.112,28	0,00	95.357,49 D
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	C	41.792,00 D	56.520,02	0,00	98.312,02 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	C	7.497,00 D	2.100,00	0,00	9.597,00 D
<b>16443</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	C	<b>473.669,55 D</b>	<b>112.480,30</b>	<b>0,00</b>	<b>586.149,85 D</b>
16444	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL HECAD	C	407.161,76 D	88.978,30	0,00	496.140,06 D
16446	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD	C	66.507,79 D	23.502,00	0,00	90.009,79 D
<b>16450</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	C	<b>27.117.332,49 D</b>	<b>9.684.268,04</b>	<b>322.387,34</b>	<b>36.479.213,19 D</b>
<b>16451</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	C	<b>11.209.947,80 D</b>	<b>3.519.756,17</b>	<b>261.717,48</b>	<b>14.467.986,49 D</b>
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	C	7.341.574,54 D	2.288.079,76	157.910,54	9.471.743,76 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	C	695.033,51 D	209.307,08	2.116,74	902.223,85 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	C	209.034,68 D	111.635,63	3.352,41	317.317,90 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	C	0,00 D	109.347,78	81.229,97	28.117,81 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	C	786.540,18 D	221.592,84	1.153,61	1.006.979,41 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	C	1.246.740,28 D	277.419,28	4.432,01	1.519.727,55 D
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	C	9.200,00 D	14.400,00	9.200,00	14.400,00 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	C	615.543,16 D	189.217,24	1.696,60	803.063,80 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	C	31.439,37 D	7.925,78	110,91	39.254,24 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	C	274.842,08 D	90.522,81	206,72	365.158,17 D
16473	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	C	0,00 D	307,97	307,97	0,00 D
<b>16479</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	C	<b>920.901,85 D</b>	<b>273.379,83</b>	<b>8.847,10</b>	<b>1.185.434,58 D</b>
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	C	920.901,85 D	273.379,83	8.847,10	1.185.434,58 D
<b>16483</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	C	<b>61.448,34 D</b>	<b>18.626,97</b>	<b>16.804,32</b>	<b>63.270,99 D</b>
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	C	61.448,34 D	15.052,30	13.229,65	63.270,99 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	C	0,00 D	3.574,67	3.574,67	0,00 D
<b>16490</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	C	<b>110.632,72 D</b>	<b>57.166,95</b>	<b>0,00</b>	<b>167.799,67 D</b>
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	C	110.632,72 D	57.166,95	0,00	167.799,67 D
<b>16494</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	C	<b>10.121.543,49 D</b>	<b>4.317.319,05</b>	<b>19.800,00</b>	<b>14.419.062,54 D</b>
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	C	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	C	132.762,96 D	81.901,86	0,00	214.664,82 D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	223.493,65 D	0,00	0,00	223.493,65 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	C	7.490,74 D	0,00	0,00	7.490,74 D
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	C	1.225.173,67 D	350.049,62	0,00	1.575.223,29 D
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	736.245,47 D	399.637,46	0,00	1.135.882,93 D
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	48.416,12 D	22.838,38	0,00	71.254,50 D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	C	464.142,31 D	1.010.286,52	19.800,00	1.454.628,83 D
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	C	482.307,57 D	278.086,75	0,00	760.394,32 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	511.343,70 D	151.913,00	0,00	663.256,70 D
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	C	88.244,58 D	53.263,68	0,00	141.508,26 D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	725.940,01 D	467.130,00	0,00	1.193.070,01 D
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	C	193.981,07 D	120.748,96	0,00	314.730,03 D
16525	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	5.082.918,92 D	1.280.637,10	0,00	6.363.556,02 D
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	C	62.047,00 D	0,00	0,00	62.047,00 D
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA	C	125.810,00 D	89.600,00	0,00	215.410,00 D
<b>16534</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	C	<b>333.369,24 D</b>	<b>277.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.439,24 D</b>
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	C	204.642,04 D	235.220,00	0,00	439.862,04 D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	C	8.727,20 D	11.850,00	0,00	20.577,20 D
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	C	120.000,00 D	30.000,00	0,00	150.000,00 D
<b>16542</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	C	<b>38.704,12 D</b>	<b>12.980,59</b>	<b>0,00</b>	<b>51.684,71 D</b>
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	C	863,12 D	5.020,59	0,00	5.883,71 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	36.840,00 D	7.960,00	0,00	44.800,00 D
16555	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	C	1.001,00 D	0,00	0,00	1.001,00 D
<b>16557</b>	<b>3.2.1.40.16</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	C	<b>0,00 C</b>	<b>15.218,44</b>	<b>15.218,44</b>	<b>0,00 C</b>
16558	3.2.1.40.16.001	DEPRECIAÇÕES HECAD	C	0,00 D	15.218,44	15.218,44	0,00 D
<b>16559</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	C	<b>167,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,93 D</b>
16560	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	167,93 D	0,00	0,00	167,93 D
<b>16563</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	C	<b>2.664.417,58 D</b>	<b>748.293,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.711,43 D</b>
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	2.664.417,58 D	748.293,85	0,00	3.412.711,43 D
<b>16565</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	C	<b>1.541.900,23 D</b>	<b>443.614,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.514,92 D</b>
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	187.775,72 D	66.409,32	0,00	254.185,04 D

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	112.531,31 D	50.002,22	0,00	162.533,53 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	1.241.593,20 D	319.656,45	0,00	1.561.249,65 D
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	0,00 D	7.546,70	0,00	7.546,70 D
<b>16582</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>2.214,90 D</b>	<b>841,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056,40 D</b>
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	2.214,90 D	841,50	0,00	3.056,40 D
<b>16588</b>	<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>112.084,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.084,29 D</b>
16590	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	C	112.084,29 D	0,00	0,00	112.084,29 D
				<b>0,00 C</b>	<b>139.560.157,77</b>	<b>139.560.157,77</b>	<b>0,00 C</b>

Total : 256 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/O-4

CPF: 243.028.721-87

Contador



Secretaria de Estado  
da Saúde

SES



É POR  
VOCE  
QUE A  
GENTE  
FAZ

## 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	
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\$	11.843.234,64
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.953,42
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	24.169.818,58
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>24.184.772,00</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	15.796.054,33
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (Banco CEF 472-7)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	253.803,60
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	530,55
2.5 Outras entradas - Reembolso de Despesas e Estorno bancário	915.037,72
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>16.965.426,20</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	13.679.063,75
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	84.291,34
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>13.763.355,09</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	14.774.086,78
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>14.774.086,78</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.774.086,78</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	2.412.546,73
5.1.2 Serviços	6.977.307,90
5.1.3 Materiais e Insumos	1.907.106,85
5.1.4 Bloqueio Judicial	564,14
5.1.5 Tributos; Impostos, Taxas e Contribuições	320.283,11
5.1.6 Encargos Sociais	647.114,41
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).	451.036,08
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	5.541,68
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>12.721.500,90</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	2.894.571,70
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>2.894.571,70</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>15.616.072,60</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	84.291,34
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>84.291,34</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	17.387,11
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	25.432.447,15
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>25.449.834,26</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	544.321,16
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>544.321,16</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	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 09 de junho de 2022

RAFAEL MOREIRA DA  
SILVA:00603709125  
Assinado de forma digital por  
RAFAEL MOREIRA DA  
SILVA:00603709125  
Dados: 2022.06.10 09:51:13 -03'00'

JORGE NUNES  
PEIXOTO:24302872187  
Assinado de forma digital por JORGE  
NUNES PEIXOTO:24302872187  
Dados: 2022.06.10 10:48:48 -03'00'